

# MĚSTO BŘECLAV

## Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 - 2024

### Přílohy:

Příloha č. 1A: Rozpočet 2022-2024 - Závazné ukazatele

Příloha č. 1B: Rozpočet 2022-2024 – Komentář

Příloha č. 2: Cash Flow 2021 - 2024

Příloha č. 3: Výdaje a příjmy sumář 2021-2024

Příloha č. 4: Výdaje a příjmy dle odborů 2021-2024

Příloha č. 5: Výdaje dle odvětví 2021 - 2024

Příloha č. 6: Příjmy dle odborů 2021-2024

Příloha č. 7: Technické služby - položky

Příloha č. 8: Odbor sociálních věcí – položky

Příloha č. 9: Odbor kanceláře tajemníka - položky

Příloha č. 10: Odbor správních činností - položky

Příloha č. 11: Městská policie - položky

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

Příloha č. 13 :Odbor ekonomický - položky

Příloha č. 14: Odbor majetkový – položky

Příloha č. 15: Sledované akce 2022 - 2024

Zpracoval: Odbor ekonomický  
Vedoucí odboru: Ing. Martin Černý

## ROZPOČET PŘÍJMŮ

v tis. Kč bez des. m.

Třída	Název třídy	Střednědobý výhled		
		Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1	Daňové příjmy	426 317	456 462	465 524
2	Nedaňové příjmy	63 479	63 329	63 282
3	Kapitálové příjmy	25 160	1 000	1 000
4	Přijaté transfery (dotace)	68 437	52 382	53 619
Položka	Podrobný rozpis třídy 4			
4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	47 344	49 711	52 196
4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR	10 809	1 248	0
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 923	1 423	1 423
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 370	0	0
4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR	6 991	0	0
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>583 393</b>	<b>573 173</b>	<b>583 425</b>

## ROZPOČET VÝDAJŮ

Třída 5 - běžné výdaje		Střednědobý výhled		
		Rozpočet 2022	Rozpočtový 2023	Rozpočtový 2024
ORJ	Odbor			
10	Technické služby - organizační složka	102 867	95 641	96 650
20	Odbor sociálních věcí	11 055	11 055	11 055
30	Odbor kanceláře tajemníka	75 456	72 057	73 677
50	Odbor správních činností	58 360	58 360	58 360
90	Městská policie	38 080	35 245	35 246
100	Odbor stavební a životního prostředí	20 020	20 020	20 320
110	Odbor ekonomický	47 408	35 324	34 704
120	Odbor majetku a investic	59 696	51 806	52 806
<b>Běžné provozní výdaje celkem</b>		<b>412 942</b>	<b>379 508</b>	<b>382 818</b>

Položka	Název rezervy			
5903	Účelová rezerva na krizové situace celkem	100	100	100
	<b>Rezerva - ochrana obyvatelstva</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Položka	Název dotace resp. příspěvku			
5212	Neinv.dotace - kino Koruna	1 200	1 200	1 200
5216	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Nemocnice Valtice s r.o.	133	133	133
5221	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Raná péče Dotyk II, o.p.s	31	31	31
5221	Neinv. dotace - Garantované soc. služby -IQ Roma servis, z.s.	94	94	94
5222	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Sdružení Práh Brno	170	170	170
5222	Neinv. transfer - soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	120	120	120
5222	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - IQ Roma servis, z.s.	139	139	139
5222	Neinv. transfer - ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatel -dary	100	100	100
5222	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Remedia Plus, o.p.	2 000	2 000	2 000
5222	Neinv. transfer - ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva	650	650	650
5222	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Spolek neslyšících, z.s.	231	231	231
5222	Neinv. transfer - fond malých soc. projektů	350	350	350
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 do sportu - dospělí	780	780	780
5222	Neinv. dotace využití volného času dětí a mládeže	11 680	11 680	11 680
5222	Neinv. dotace - využití volného času dětí a mládeže, individ. dotace	500	500	500
5222	Neinv. dotace - zájmová činnost a rekreace	2 700	2 700	2 700
5222	Neinv. transfery spolkům - kultura	30	30	30
5223	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Charita Břeclav	1 552	1 552	1 552
5223	Neinv. dotace - Oblastní Charita Břeclav - tříkrálová sbírka	3	3	3
5223	Neinv. dotace - Krizová pomoc - pomoc osobám bez přístřeší	35	35	35
5223	Neinv. dotace církvím	100	100	100
5329	Členský příspěvek DSO LVA	500	500	500
5493	Účelové neinv. dotace - cestovní ruch	300	300	300
5494	Neinv. transfery obyvatelstvu	15	15	15
6322	Inv. transfery spolkům na základě dotačního programu	500	500	500
<b>Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků celkem</b>		<b>24 413</b>	<b>24 413</b>	<b>24 413</b>

Položka	Název organizace	Rozpočet	Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled
		2022	2023	2024
5331	MŠ Břetislavova	1 800	1 800	1 800
5331	MŠ Hřbitovní	650	650	650
5331	MŠ Na Valtické	1 950	1 900	1 900
5331	MŠ U splavu	1 400	1 400	1 400
5331	MŠ Okružní	1 200	1 200	990
5331	MŠ Osvobození	990	990	990
5331	ZŠ Komenského 2	2 880	2 880	2 880
5331	ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	3 150	3 150	3 150
5331	ZŠ a MŠ Kupkova 1	9 200	9 200	9 200
5331	ZŠ Na Valtické 31	3 370	3 370	3 570
5331	ZŠ Slovácká 40	7 500	7 500	7 500
5331	ZŠ J. Noháče, Školní 16	1 530	1 530	1 530
5331	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	540	540	540
5331	Městská knihovna	12 332	12 332	12 332
5331	Tereza PO	23 945	24 400	24 400
5331	Městské muzeum a galerie	17 993	17 993	17 993
5331	Domov seniorů Břeclav, PO	27 145	27 615	27 643
	<b>Vztahy k založeným nebo zřízeným příspěvkovým org. celkem</b>	<b>117 575</b>	<b>118 450</b>	<b>118 468</b>

<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>554 530</b>	<b>521 971</b>	<b>525 299</b>
----------------	----------------------------	----------------	----------------	----------------

ORJ	Třída 6 - kapitálové výdaje	Rozpočet	Střednědobý výhled	
		2022	Rozpočtový 2023	Rozpočtový 2024
	Odbor			
10	Technické služby	2 160	2 000	2 500
30	Odbor kanceláře tajemníka	9 062	791	791
90	Městská policie	1 250	100	100
110	Odbor ekonomický	951	500	500
120	Odbor majetku a investic	133 074	50 327	20 469
<b>Třída 6</b>	<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>146 497</b>	<b>53 718</b>	<b>24 360</b>

<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové (investiční) výdaje celkem</b>	<b>146 497</b>	<b>53 718</b>	<b>24 360</b>
----------------	--	----------------	---------------	---------------

<b>VÝDAJE BĚŽNÉ + KAPITÁLOVÉ CELKEM</b>	<b>701 027</b>	<b>575 689</b>	<b>549 659</b>
---	----------------	----------------	----------------

Položka	Třída 8 - Rozpočet financování	Rozpočet	Střednědobý výhled	
		2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	Rozpočet financování			
8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	129 634	14 516	-21 766
8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-12 000	-12 000	-12 000
<b>Třída 8</b>	<b>Financování celkem</b>	<b>117 634</b>	<b>2 516</b>	<b>-33 766</b>

REKAPITULACE	Rozpočet	Střednědobý výhled	
	2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
<b>CELKEM PŘÍJMY MĚSTA</b>	<b>583 393</b>	<b>573 173</b>	<b>583 425</b>
<b>CELKEM VÝDAJE MĚSTA</b>	<b>701 027</b>	<b>575 689</b>	<b>549 659</b>
<b>CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)</b>	<b>-117 634</b>	<b>-2 516</b>	<b>33 766</b>
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>117 634</b>	<b>2 516</b>	<b>-33 766</b>

Sociální fond města Břeclavi	% z hrubých mezd roku 2020	Tvorba SF v roce 2022
Tvorba sociálního fondu dle schváleného statutu	3,5%	3 766

## **Komentář k rozpočtu města Břeclavi na r. 2022 - 2024**

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 2022 a střednědobého výhledu na rok 2023-2024. Výsledkem je níže přiložený návrh rozpočtu vč. komentáře a příloh.

**Odhadem rok 2021** skončí schodkem ve výši 6.146 tis. Kč, při příjmech 687.611 tis. Kč a výdajích 693.757 tis. Kč. V investicích se profinancuje 107.556 tis. Kč.

Na výsledný schodek mají vliv zejména 3 zásadní skutečnosti:

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

### ***Sdílené daně:***

Při rozpočtování jsme pracovali s určitou mírou nejistoty, a to jak z pohledu růstu ekonomiky, míry nezaměstnanosti, inflace, dopadu daňových balíčků, zrušení superhrubé mzdy, pokračování pandemie COVID-19. Proto jsme očekávali nižší inkaso DPFO ze závislé činnosti o 42 % a o 11 % nižší inkaso DPPO (- 41.566 tis. Kč proti výhledu roku 2020). Celkem jsme za sdílené daně očekávali inkaso 289.558 tis. Kč. Vzhledem k aktuální situaci očekáváme skutečnost 347.690 tis. Kč. Což představuje mimořádné příjmy ve výši 58.132 tis. Kč. Hlavním zdrojem je:

- DPFO ze závislé činnosti, u které bude inkaso přeplněno o 29,62 % (+ 14.488 tis. Kč; proti roku 2020 jde stále o pokles přes 21 mil. Kč),
- DPPO, u které bude inkaso přeplněno o 75,02 % (+ 35.878 tis. Kč; nárůst i proti roku 2020, očekávané negativní dopady daňových balíčků nebyly naplněny, tento dopad

- částečně přesouváme do rozpočtu roku 2022),
- DPH, u které bude inkaso překročeno o 2,94 % (+ 5.388 tis. Kč, nárůst i proti roku 2020).

### Běžné výdaje:

Rozpočet běžných výdajů byl vzhledem k pandemii COVID-19 a také nutnosti konsolidovat běžné výdaje schválen jako značně omezený, kdy zůstaly zachovány jen minimální rozvojové projekty. Došlo ke snížení výdajů také na příspěvkových organizacích.

U příspěvkové organizace Tereza Břeclav, p.o. muselo dojít v průběhu roku k navyšování provozního příspěvku. Nejdříve o 3.579 tis. Kč (schválilo ZM na svém 20. zasedání 24.03.2021) a následně o 950 tis. Kč (schválilo ZM na svém 24. zasedání 03.11.2021). Společným důvodem byly následky COVID-19 a s tím spojené restriktce. Byl uzavřen zimní stadion, plavecký bazén a značně nižší byly také tržby na letním koupališti. I přes provedená úsporná opatření bylo nutné zajistit chod organizace.

Druhý negativní dopad byl zaznamenán v rozpočtu organizační složky Technické služby. Celkově došlo k navýšení výdajů o 8.967 tis. Kč, z toho ovšem 4.773 tis. Kč u kapitálových výdajů. Zbývající část tedy připadá na běžné výdaje (4.194 tis. Kč). Tento nárůst způsobil jednak dotační projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh“ (+ 1.344 tis. Kč) a dále ostatní výdajové položky, kdy narostly neplánované výdaje a také došlo k legislativním změnám u nakládání s komunálním odpadem.

Třetí negativní dopad představuje řešení následků tornáda z 24. června 2021. Část výdajů byla nárokována v rámci individuální dotace JmK (prozatím nebyla připsaná na účet), část byla kryta z pojistného plnění.

I přes výše uvedené očekáváme nižší čerpání běžných výdajů téměř u všech organizačních jednotek (ORJ), mimo Technických služeb, celkově o 3,03 % (18.343 tis. Kč). Nejvyšší úsporu očekává odbor kanceláře tajemníka – 10,81 % (8.301 tis. Kč), poté odbor ekonomický (5.672 tis. Kč) a odbor majetku a investic (4.833 tis. Kč). Přehled čerpání běžných výdajů včetně vývoje od roku 2019 přibližuje níže uvedená tabulka č. 1. Od roku 2021 došlo k rozdělení čerpání platů na jednotlivé ORJ (původně v ORJ 30 – odbor kanceláře tajemníka). Poslední sloupec proto znázorňuje hodnoty osobních nákladů v roce 2021 dle jednotlivých ORJ.

Tabulka č. 1

ORJ	Název odboru	Skutečnost		RS	RU	Výhled	Rozpočet			v tom
		2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024	mzdy
10	Technické služby - org. složka	64 783	85 848	87 176	88 724	91 370	102 867	95 641	96 650	
20	Odbor sociálních věcí	0	23 722	20 484	30 648	29 222	16 663	16 663	16 663	1 941
30	Odbor kanceláře tajemníka	131 406	129 651	64 145	76 784	68 483	75 556	72 157	73 777	26 824
50	Odbor správních činností	43 447	24 063	56 042	56 076	55 946	58 360	58 360	58 360	28 311
90	Městská policie	33 515	34 230	34 794	35 068	35 044	38 080	35 245	35 246	
100	Odbor stavební a život. prostř.	936	1 112	19 953	20 091	19 488	20 020	20 020	20 320	18 413
110	Odbor ekonomický	195 557	181 041	166 781	227 873	222 201	183 288	172 079	171 477	12 359
120	Odbor majetku a investic	36 597	47 035	50 574	69 280	64 447	59 696	51 806	52 806	9 729
<b>CELKEM</b>		<b>506 241</b>	<b>526 702</b>	<b>499 949</b>	<b>604 544</b>	<b>586 201</b>	<b>554 530</b>	<b>521 971</b>	<b>525 299</b>	<b>97 577</b>

### Investiční akce:

Schválený rozpočet zahrnoval investice ve výši 101.049 tis. Kč. Očekáváme překročení této částky o 6.507 tis. tis. Kč.

- ZŠ Komenského - 24.481 tis. Kč
- Rekonstrukce VO – 9.819 tis. Kč
- Ozelenění Staré Břeclavi – 6.008 tis. Kč
- Technické služby – technika – 7.037 tis. Kč
- ZŠ Komenského – úprava předprostoru – 4.723 tis. Kč
- Sídliště J. Palacha – 5.035 tis. Kč

Přehled po jednotlivých ORJ představuje níže uvedená tabulka č. 2

Tabulka č. 2

Třída 6 - kapitálové výdaje		Rozpočet Výhled 2021	
ORJ	Odbor		
10	Technické služby	2 264	7 037
30	Odbor kanceláře tajemníka	1 930	2 041
90	Městská policie	200	931
110	Odbor ekonomický	500	1 794
120	Odbor majetku a investic	96 155	95 753
<b>Třída 6</b>	<b>Investiční výdaje celkem</b>	<b>101 049</b>	<b>107 556</b>

## Rozpočet na rok 2022 + střednědobý výhled na rok 2023, 2024

REKAPITULACE	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2021	2022	2023	2024
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	687 611	583 393	573 173	583 425
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	693 757	701 027	575 689	549 659
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)	-6 146	-117 634	-2 516	33 766
CELKEM FINANCOVÁNÍ	6 146	117 634	2 516	33 766

**Rozpočet na rok 2022** počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 117.634 tis. Kč, s příjmy ve výši 583.393 tis. Kč, výdaji ve výši 701.027 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 146.497 tis. Kč.

**Střednědobý výhled na rok 2023** počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 2.516 tis. Kč, s příjmy ve výši 573.173 tis. Kč, výdaji ve výši 575.689 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 53.718 tis. Kč.

**Střednědobý výhled na rok 2024** počítá s přebytkovým rozpočtem ve výši 33.766 tis. Kč, s příjmy ve výši 583.425 tis. Kč, výdaji ve výši 549.659 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 24.360 tis. Kč.

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

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

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

Hodnocení vývojových trendů bude složitější, zejména vzhledem k měnící se struktuře MěÚ. V zásadě nedochází k žádným anomáliím oproti předchozím letům. Naopak se běžné výdaje drží na nižší úrovni.

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

- COVID -19, dozvuk daňových balíčků
- Nárůst platů (+ 1.400 Kč, nové pracovní pozice)
- Ceny energií (+ 2.784 tis. Kč; 29,4 %)
- Dopravní obslužnost (nová smlouva MHD, financování IDS JMK)
- Technické služby – smlouvy
- Růst HDP – 4,1 %, nezaměstnanost 2,7 %, inflace 6,1 %
- Investice a opravy – **313.458 tis. Kč**
- Saldo rozpočtu – schodek **86.384 tis. Kč**
- Příspěvkové organizace:
  - o Školské – 36.160 tis. Kč (+ 1.530 tis. Kč)
  - o Neškolské – 81.415 tis. Kč (+ 7.059 tis. Kč)

#### Vývoj CF v tis. Kč

č.ř.			Rok	Rok	Rok	Rok
			2021	2022	2023	2023
<b>A</b>		<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. vč. fondů</b>	<b>219 208</b>	<b>201 062</b>	<b>71 428</b>	<b>56 912</b>
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	417 656	426 317	456 462	465 524
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	87 487	63 479	63 329	63 282
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	8 982	25 160	1 000	1 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	173 486	68 437	52 382	53 619
Pc	P1-P2-P3-P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	687 611	583 393	573 173	583 425
P10		- ostatní	0	0	0	0
<b>P</b>	<b>Pk+Pf</b>	<b>Konsolidované příjmy celkem</b>	<b>687 611</b>	<b>583 393</b>	<b>573 173</b>	<b>583 425</b>
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	586 201	554 530	521 971	525 299
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	107 556	146 497	53 718	24 360
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	693 757	701 027	575 689	549 659
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	12 000	12 000	12 000	12 000
<b>V</b>	<b>Vk+Vf</b>	<b>Konsolidované výdaje celkem</b>	<b>705 757</b>	<b>713 027</b>	<b>587 689</b>	<b>561 659</b>
<b>D</b>	<b>P-V</b>	<b>Hotovost běžného roku</b>	<b>-18 146</b>	<b>-129 634</b>	<b>-14 516</b>	<b>21 766</b>
<b>E</b>	<b>A+D</b>	<b>Hotovost na konci roku vč. fondů</b>	<b>201 062</b>	<b>71 428</b>	<b>56 912</b>	<b>78 678</b>

**Závaznými ukazateli (příloha č. 1A) jsou příjmy a výdaje města na r. 2022, 2023 a 2024, 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 2022.

### **Příspěvkové organizace**

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

Položka	Název organizace	Odhad	Rozpočet	Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled
		2021	2022	2023	2024
5331	MŠ Břetislavova	1 800	1 800	1 800	1 800
5331	MŠ Hřbitovní	650	650	650	650
5331	MŠ Na Valtické	1 850	1 950	1 900	1 900
5331	MŠ U splavu	1 400	1 400	1 400	1 400
5331	MŠ Okružní	990	1 200	1 200	990
5331	MŠ Osvození	990	990	990	990
5331	ZŠ Komenského 2	2 880	2 880	2 880	2 880
5331	ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	3 150	3 150	3 150	3 150
5331	ZŠ a MŠ Kupkova 1	8 460	9 200	9 200	9 200
5331	ZŠ Na Valtické 31	3 370	3 370	3 370	3 570
5331	ZŠ Slovácká 40	7 020	7 500	7 500	7 500
5331	ZŠ J. Noháče, Školní 16	1 530	1 530	1 530	1 530
5331	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	540	540	540	540
5331	Městská knihovna	11 145	12 332	12 332	12 332
5331	Tereza PO	23 279	23 945	24 400	24 400
5331	Městské muzeum a galerie	16 200	17 993	17 993	17 993
5331	Domov seniorů Břeclav, PO	21 982	27 145	27 615	27 643
	<b>Vztahy k založeným nebo zřízeným PO</b>	<b>107 236</b>	<b>117 575</b>	<b>118 450</b>	<b>118 468</b>

Přes krajský příj. státní rozpočet na přímé provozní výdaje obdrží školská zařízení celkem 266.892 tis. Kč, Domov seniorů 35.195 tis. Kč, Knihovna na regionální funkci knihoven 2.263 tis. Kč a Městské muzeum a galerie 551 tis. Kč. Celkem mimo rozpočet města půjde do příspěvkových organizací 304.901 tis. Kč.

## Tok peněžní hotovosti Cash Flow

v tis. Kč

č.ř.			ROK			
			2021	2022	2023	2024
<b>A</b>		<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. vč. fondů</b>	<b>219 208</b>	<b>201 062</b>	<b>71 428</b>	<b>56 912</b>
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	417 656	426 317	456 462	465 524
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	87 487	63 479	63 329	63 282
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	8 982	25 160	1 000	1 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	173 486	68 437	52 382	53 619
Pc	P1-P2-P3-P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	687 611	583 393	573 173	583 425
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	0	0	0	0
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	687 611	583 393	573 173	583 425
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	0	0	0	0
P7		- výše uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0
P8		příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	0	0	0	0
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0	0	0	0
P10		- ostatní	0	0	0	0
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	0	0	0	0
<b>P</b>	<b>Pk+Pf</b>	<b>Konsolidované příjmy celkem</b>	<b>687 611</b>	<b>583 393</b>	<b>573 173</b>	<b>583 425</b>
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	586 201	554 530	521 971	525 299
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	107 556	146 497	53 718	24 360
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	693 757	701 027	575 689	549 659
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	693 757	701 027	575 689	549 659
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0	0	0	0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	12 000	12 000	12 000	12 000
V6		- splátka jistiny uvažované půjčky SFŽP	0	0	0	0
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0
V8		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0	0	0	0
V9		- ostatní	0	0	0	0
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	12 000	12 000	12 000	12 000
<b>V</b>	<b>Vk+Vf</b>	<b>Konsolidované výdaje celkem</b>	<b>705 757</b>	<b>713 027</b>	<b>587 689</b>	<b>561 659</b>
<b>D</b>	<b>P-V</b>	<b>Hotovost běžného roku</b>	<b>-18 146</b>	<b>-129 634</b>	<b>-14 516</b>	<b>21 766</b>
<b>E</b>	<b>A+D</b>	<b>Hotovost na konci roku vč. fondů</b>	<b>201 062</b>	<b>71 428</b>	<b>56 912</b>	<b>78 678</b>

## Celkový přehled příjmů a výdajů 2021 - 2024

v tis. Kč bez des. m

Třída	Název třídy	Rozpočet schv. 2021	Odhad 2021	Rozpočet 2022	Střednědobý výhled	
					Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
1	Daňové příjmy	357 733	417 657	426 317	456 462	465 524
2	Nedaňové příjmy	64 349	87 487	63 479	63 329	63 282
3	Kapitálové příjmy	22 680	8 982	25 160	1 000	1 000
4	Přijaté transfery (dotace)	85 554	173 486	68 437	52 382	53 619
	<b>Celkem</b>	<b>530 316</b>	<b>687 611</b>	<b>583 393</b>	<b>573 173</b>	<b>583 425</b>

Třída	Název třídy	Rozpočet schv. 2021	Odhad 2021	Rozpočet 2022	Střednědobý výhled	
					Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
5	Běžné výdaje	499 949	586 201	554 530	521 971	525 299
6	Kapitálové výdaje	101 049	107 556	146 497	53 718	24 360
	<b>Celkem</b>	<b>600 998</b>	<b>693 757</b>	<b>701 027</b>	<b>575 689</b>	<b>549 659</b>

					Střednědobý výhled	
Třída 8 - Rozpočet financování						
Položka	Název položky	Rozpočet schv. 2021	Odhad 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
8115	Změna stavu krát. peněžních prostř.na BÚ	82 682	18 146	129 634	14 516	-21 766
8124	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjček	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	<b>Financování celkem</b>	<b>70 682</b>	<b>6 146</b>	<b>117 634</b>	<b>2 516</b>	<b>-33 766</b>

## Přehled příjmů a výdajů rozpočtu dle ORJ 2021-2024

Schválený rozpočet r. 2021

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financování	Neinvestiční	Investiční	Celkem	Financování
10	Technické služby - org. složka	7 162	0	87 176	2 264	89 440	0
20	Odbor sociálních věcí	5 332	0	20 484	0	20 484	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	3 876	0	64 145	1 930	66 075	0
50	Odbor správních činností	31 450	0	56 042	0	56 042	0
90	Městská policie	12 975	0	34 794	200	34 994	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	11 466	0	19 953	0	19 953	0
110	Odbor ekonomický	387 054	82 682	166 781	500	167 281	12 000
120	Odbor majetku a investic	71 001	0	50 574	96 155	146 729	0
CELKEM		530 316	82 682	499 949	101 049	600 998	12 000
			612 998				612 998

Predikce r. 2021

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financování	Neinvestiční	Investiční	Celkem	Financování
10	Technické služby - org. složka	10 065	0	91 370	7 037	98 407	0
20	Odbor sociálních věcí	16 501	0	29 222	0	29 222	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	4 658	0	68 483	2 041	70 524	0
50	Odbor správních činností	25 003	0	55 946	0	55 946	0
90	Městská policie	12 975	0	35 044	931	35 975	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	12 525	0	19 488	0	19 488	0
110	Odbor ekonomický	539 264	18 146	222 201	1 794	223 995	12 000
120	Odbor majetku a investic	66 620	0	64 447	95 753	160 200	0
CELKEM		687 611	18 146	586 201	107 556	693 757	12 000
			705 757				705 757

Rozpočet r. 2022

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financování	Neinvestiční	Investiční	Celkem	Financování
10	Technické služby - org. složka	8 962	0	102 867	2 160	105 027	0
20	Odbor sociálních věcí	39	0	16 663	0	16 663	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	7 916	0	75 556	9 062	84 618	0
50	Odbor správních činností	29 839	0	58 360	0	58 360	0
90	Městská policie	13 185	0	38 080	1 250	39 330	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	12 466	0	20 020	0	20 020	0
110	Odbor ekonomický	457 405	129 634	183 288	951	184 239	12 000
120	Odbor majetku a investic	53 581	0	59 696	133 074	192 770	0
CELKEM		583 393	129 634	554 530	146 497	701 027	12 000
			713 027				713 027

Střednědobý výhled r. 2023

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financování	Neinvestiční	Investiční	Celkem	Financování
10	Technické služby - org. složka	6 311	0	95 641	2 000	97 641	0
20	Odbor sociálních věcí	39	0	16 663	0	16 663	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	338	0	72 157	791	72 948	0
50	Odbor správních činností	29 839	0	58 360	0	58 360	0
90	Městská policie	12 685	0	35 245	100	35 345	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	12 466	0	20 020	0	20 020	0
110	Odbor ekonomický	487 632	14 516	172 079	500	172 579	12 000
120	Odbor majetku a investic	23 863	0	51 806	50 327	102 133	0
CELKEM		573 173	14 516	521 971	53 718	575 689	12 000
			587 689				587 689

Střednědobý výhled r. 2024

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financování	Neinvestiční	Investiční	Celkem	Financování
10	Technické služby - org. složka	6 311	0	96 650	2 500	99 150	0
20	Odbor sociálních věcí	39	0	16 663	0	16 663	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	338	0	73 777	791	74 568	0
50	Odbor správních činností	29 839	0	58 360	0	58 360	0
90	Městská policie	12 685	0	35 246	100	35 346	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	12 466	0	20 320	0	20 320	0
110	Odbor ekonomický	498 042	-21 766	171 477	500	171 977	12 000
120	Odbor majetku a investic	23 705	0	52 806	20 469	73 275	0
CELKEM		583 425	-21 766	525 299	24 360	549 659	12 000
			561 659				561 659

## Výdaje dle odvětvového třídění (OdPa) 2021 - 2024

v Kč

ODPA	Název	Predikce 2021	Rozpočet 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	538 700	743 000	693 000	693 000
001070	Rybářství	10 000	10 000	10 000	10 000
002143	Cestovní ruch	795 000	820 000	820 000	820 000
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	100 000	150 000	150 000	150 000
002212	Silnice	22 332 300	19 562 000	15 790 000	31 250 000
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	42 092 000	59 775 000	33 889 000	21 678 000
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 440 500	150 000	250 000	400 000
002271	Ostatní dráhy	0	1 350 000	0	0
002293	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	27 140 000	29 100 000	29 100 000	29 100 000
002310	Pitná voda	10 000	10 000	10 000	10 000
002333	Úpravy drobných vodních toků	357 000	200 000	0	0
003111	Mateřské školy	9 678 200	8 400 000	8 350 000	8 140 000
003113	Základní školy	66 742 700	43 070 000	54 070 000	32 270 000
003231	Základní umělecké školy	540 000	540 000	540 000	540 000
003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	1 395 000	8 806 000	1 295 000	1 295 000
003314	Činnosti knihovnické	11 145 000	12 332 000	12 332 000	12 332 000
003315	Činnosti muzeí a galerií	17 024 100	17 993 000	17 993 000	17 993 000
003319	Ostatní záležitosti kultury	417 000	825 000	800 000	800 000
003322	Zachování a obnova kulturních památek	2 582 600	5 150 000	300 000	50 000
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí	738 000	428 000	20 000	20 000
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	80 000	100 000	100 000	100 000
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	672 000	740 000	740 000	740 000
003392	Zájmová činnost v kultuře	692 800	565 000	565 000	565 000
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	135 000	200 000	200 000	200 000
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 152 900	31 171 000	29 526 000	24 526 000
003419	Ostatní sportovní činnost	470 000	800 000	800 000	800 000
003421	Využití volného času dětí a mládeže	16 943 000	15 714 000	13 892 000	13 932 000
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 374 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	2 000	5 000	5 000	5 000
003612	Bytové hospodářství	5 695 000	7 274 000	5 934 000	6 434 000
003613	Nebytové hospodářství	12 558 400	18 342 000	8 992 000	9 492 000
003631	Veřejné osvětlení	19 352 500	7 881 000	6 120 000	6 170 000
003632	Pohřebnictví	2 936 700	2 925 000	1 675 000	1 675 000
003634	Lokální zásobování teplem	61 000	0	0	0
003635	Územní plánování	300 000	500 000	500 000	800 000
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	18 346 900	21 941 000	5 362 000	4 867 000
003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	428 400	600 000	500 000	500 000
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	32 423 700	34 823 000	33 351 000	33 351 000
003729	Ostatní nakládání s odpady	1 000	1 000	1 000	1 000
003733	Monitoring půdy a podzemní vody	62 000	31 000	31 000	31 000
003739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50 000	50 000	50 000	50 000
003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	70 000	0	0	0
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 846 200	25 225 000	19 393 000	20 300 000
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	65 000	65 000	65 000	65 000

003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	559 000	774 000	787 000	802 000
004312	Odborné sociální poradenství	355 000	350 000	350 000	350 000
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	464 000	457 000	457 000	457 000
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15 000	15 000	15 000	15 000
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	8 548 200	4 244 000	4 244 000	4 244 000
004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	911 800	120 000	120 000	120 000
004343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou	46 000	50 000	50 000	50 000
004344	Sociální rehabilitace	115 000	170 000	170 000	170 000
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	9 381 400	6 843 000	1 924 000	1 924 000
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	4 165 000	5 476 000	3 493 000	3 508 000
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	2 292 500	920 000	920 000	920 000
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	70 056 400	46 534 000	26 957 000	21 955 000
004358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	128 000	133 000	133 000	133 000
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 811 900	2 881 000	2 908 000	2 908 000
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	39 000	125 000	125 000	125 000
004372	Krizová pomoc	33 000	35 000	35 000	35 000
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	210 000	557 000	557 000	557 000
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	190 000	210 000	210 000	210 000
004378	Terénní programy	127 000	139 000	139 000	139 000
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	8 076 900	659 000	659 000	659 000
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	3 827 300	2 505 000	2 505 000	2 505 000
005213	Krizová opatření	100 000	100 000	100 000	100 000
005269	Ost. správa v obl. hosp. opatř. pro krizové stavy	3 129 700	0	0	0
005272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	0	0	0	0
005279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	391 000	250 000	250 000	250 000
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	29 557 900	32 793 000	31 028 000	31 029 000
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 371 900	9 527 000	1 527 000	1 527 000
006112	Zastupitelstva obcí	7 008 300	7 000 000	7 186 000	7 186 000
006114	Volby do Parlamentu ČR	675 700	0	0	0
006171	Činnost místní správy	151 319 400	167 641 000	162 534 000	163 634 000
006223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0	20 000	20 000	20 000
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 932 000	1 920 000	1 860 000	1 760 000
006399	Ostatní finanční operace	14 497 800	15 012 000	15 012 000	15 012 000
006402	Finanční vypořádání minulých let	747 900	0	0	0
006409	Ostatní činnosti j.n.	876 300	12 500 000	2 500 000	2 500 000
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>693 756 900</b>	<b>701 027 000</b>	<b>575 689 000</b>	<b>549 659 000</b>

## ROZPOČET PŘÍJMŮ DLE ODBORŮ (ORJ)

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2021	Rozp. 2022	Rozp. 2023	Rozp. 2024
10		000000	4116	00000000000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	330	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	000000	4116	00013480000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 518	2 651	0	0
10	Systém svozu v Břeclavi	000000	4116	00013840000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34	0	0	0
10	Systém sběru v Břeclavi	000000	4116	00013850000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	122	0	0	0
10	Systém svozu v Břeclavi	000000	4216	00013840000000	rozpočtu	473	0	0	0
10	EFEKT - Veřejné osvětlení	000000	4216	00013880000000	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	558	0	0	0
10	Systém sběru v Břeclavi	000000	4216	00013850000000	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 520	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>000000</b>		*	<b>Bez ODPa</b>	<b>5 554</b>	<b>2 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		003639	2111	00000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 243	3 043	3 043	3 043
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003639</b>		*	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>1 243</b>	<b>3 043</b>	<b>3 043</b>	<b>3 043</b>
10		003725	2324	00000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatek plynu	3 268	3 268	3 268	3 268
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003725</b>		*	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>	<b>3 268</b>	<b>3 268</b>	<b>3 268</b>	<b>3 268</b>
	<b>Celkem za ORJ 010</b>				<b>Technické služby</b>	<b>10 065</b>	<b>8 962</b>	<b>6 311</b>	<b>6 311</b>
20		000000	4111	00000000000000		9	0	0	0
20		000000	4116	00000000000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 431	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování města Břeclav“	000000	4116	00012790000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 942	0	0	0
20	obec Bulhary	000000	4121	00000000000709	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	Obec Hlohovec	000000	4121	00000000000716	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	Obec Hrušky	000000	4121	00000000000719	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	Obec Kostice	000000	4121	00000000000727	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	Lanžhot	000000	4121	00000000000731	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	Lednice	000000	4121	00000000000732	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	obec Moravská Nová Ves	000000	4121	00000000000735	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	obec Mor.Žižkov	000000	4121	00000000000736	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	Podivín	000000	4121	00000000000745	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2



20	Obec Přebuz	000000	4121	0000000000750	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	obec Rakvice	000000	4121	0000000000751	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	obec Tvrdonice	000000	4121	0000000000758	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	Obec Týnec	000000	4121	0000000000759	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	Město Valtice	000000	4121	0000000000761	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	Velké Bílovice	000000	4121	0000000000762	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	Zaječí	000000	4121	0000000000769	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20	obec Ladná od 1.7.2006	000000	4121	0000000000770	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2	2	2	2
20		000000	4122	0000000000000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>000000</b>		*	<b>Bez ODPa</b>	<b>16 496</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
20		003599	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přepřepatek plynu	5	5	5	5
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003599</b>		*	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>Celkem za ORJ 020</b>				<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>16 501</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
30		000000	4111	0000000000000	Neinvestiční dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	702	0	0	0
30		000000	4116	0000000000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	135	0	0	0
30	Kvalita,efektivita,inovace	000000	4116	0001344000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 654	4 078	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>000000</b>		*	<b>Bez ODPa</b>	<b>4 491</b>	<b>4 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	„Cykloterapie“ (rikša)	003699	3121	0001390000000	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	80	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003699</b>		*	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		005512	3113	0000000000211	Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku	0	3 500	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>005512</b>		*	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		006171	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	250	250	250
30		006171	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	87	88	88	88
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006171</b>		*	<b>Činnost místní správy</b>	<b>87</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>338</b>
	<b>Celkem za ORJ 030</b>				<b>Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>4 658</b>	<b>7 916</b>	<b>338</b>	<b>338</b>
50		000000	1353	0000000000000	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	600	600	600	600
50		000000	1361	0000000000000	Správní poplatky	7 000	8 000	8 000	8 000
50	obec Bulhary	000000	4121	0000000000709	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80	45	45	45
50	Obec Hlohovec	000000	4121	0000000000716	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50	30	30	30
50	Obec Hrušky	000000	4121	0000000000719	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	45	30	30	30

50	Obec Kostice	000000	4121	0000000000727	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15	30	30	30
50	Lanžhot	000000	4121	0000000000731	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80	69	69	69
50	Lednice	000000	4121	0000000000732	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	150	60	60	60
50	obec Moravská Nová Ves	000000	4121	0000000000735	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	72	45	45	45
50	obec Mor.Žižkov	000000	4121	0000000000736	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	15	21	21	21
50	Podivín	000000	4121	0000000000745	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	75	75	75	75
50	Obec Přítluky	000000	4121	0000000000750	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	39	21	21	21
50	obec Rakvice	000000	4121	0000000000751	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	30	30
50	obec Tvrdonice	000000	4121	0000000000758	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60	60	60	60
50	Obec Týnec	000000	4121	0000000000759	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	21	21	21
50	Město Valtice	000000	4121	0000000000761	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	220	120	120	120
50	Velké Bílovice	000000	4121	0000000000762	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40	60	60	60
50	Zaječí	000000	4121	0000000000769	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40	60	60	60
50	obec Ladná od 1.7.2006	000000	4121	0000000000770	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12	12	12	12
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>000000</b>		*	<b>Bez ODPa</b>	<b>8 653</b>	<b>9 389</b>	<b>9 389</b>	<b>9 389</b>
50		002169	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (živnosten. úřad)	150	150	150	150
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002169</b>		*	<b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
50		002299	2212	0000000000000	Sankční platby (radar, dopr. a obč. přestupky, vážení)	16 000	20 000	20 000	20 000
50	Odvod hotovosti za vybrané PB	002299	2212	0000000000777	Sankční platby (odvody hotovosti za vybrané PB)	50	100	100	100
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002299</b>		*	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>	<b>16 050</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>
50		006171	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení)	150	200	200	200
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006171</b>		*	<b>Činnost místní správy</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Celkem za ORJ 050</b>				<b>Odbor správních činností</b>	<b>25 003</b>	<b>29 839</b>	<b>29 839</b>	<b>29 839</b>
90	APK-EU	000000	4116	0001272000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	290	0	0	0
90		000000	4121	0000000000000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	1 100	600	600
90	Lanžhot	000000	4121	0000000000731	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300	0	0	0
90	Podivín	000000	4121	0000000000745	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>000000</b>		*	<b>Bez ODPa</b>	<b>890</b>	<b>1 100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
90		002219	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002219</b>		*	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
90		005311	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	435	435	435	435
90		005311	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600	1 600	1 600	1 600

90		005311	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatek plynu	49	49	49	49
90	Kamerový systém	005311	2324	0000000000222	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatek plynu	1	1	1	1
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>005311</b>		*	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>2 085</b>	<b>2 085</b>	<b>2 085</b>	<b>2 085</b>
	<b>Celkem za ORJ 090</b>				<b>Městská policie</b>	<b>12 975</b>	<b>13 185</b>	<b>12 685</b>	<b>12 685</b>
100		000000	1333	0000000000000	Poplatky za uložení odpadů	300	450	450	450
100		000000	1334	0000000000000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	250	250	250	250
100		000000	1335	0000000000000	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25	25	25	25
100		000000	1356	0000000000000	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	9 000	9 000	9 000	9 000
100		000000	1361	0000000000000	Správní poplatky	2 040	2 040	2 040	2 040
100	Rybářské lístky	000000	1361	0000000000061	Správní poplatky	260	200	200	200
100	Lovecké lístky	000000	1361	0000000000062	Správní poplatky	40	40	40	40
100	Vodoprávní úřad	000000	1361	0000000000063	Správní poplatky	70	100	100	100
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>000000</b>		*	<b>Bez ODPa</b>	<b>11 985</b>	<b>12 105</b>	<b>12 105</b>	<b>12 105</b>
100		001070	2212	0000000000000	Sankční platby Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35	35	35	35
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>001070</b>		*	<b>Rybářství</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
100		002169	2212	0000000000000	Sankční platby Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	200	200	200
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002169</b>		*	<b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
100		002369	2212	0000000000000	Sankční platby Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15	15	15	15
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002369</b>		*	<b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
100		003322	2212	0000000000000	Sankční platby Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150	40	40	40
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003322</b>		*	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>150</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
100		003729	2212	0000000000000	Sankční platby Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	2	2	2
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003729</b>		*	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
100		003749	2212	0000000000000	Sankční platby Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	8	8	8
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003749</b>		*	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

100		006171	2212	0000000000000	Sankční platbySankční platby přijaté od jiných subjektů	60	3	3	3
100		006171	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatek plynu	58	58	58	58
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006171</b>		*	<b>Činnost místní správy</b>	<b>118</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>
	<b>Celkem za ORJ 100</b>				<b>Odbor stavební a životního prostředí</b>	<b>12 525</b>	<b>12 466</b>	<b>12 466</b>	<b>12 466</b>
110		000000	1111	0000000000000	fun.pož.	63 400	64 351	67 569	68 582
110		000000	1112	0000000000000	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 960	2 279	2 279	2 348
110		000000	1113	0000000000000	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	9 330	9 330	9 899	10 196
110		000000	1121	0000000000000	Daň z příjmů právnických osob	83 700	74 912	90 760	93 029
110		000000	1122	0000000000000	Daň z příjmů právnických osob za obce	9 486	10 000	10 000	10 000
110		000000	1211	0000000000000	Daň z přidané hodnoty	188 300	206 070	216 580	221 994
110		000000	1340	0000000000000	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	13 200	13 200	13 200	13 200
110		000000	1341	0000000000000	Poplatek ze psů	860	860	860	860
110		000000	1342	0000000000000	Poplatek z pobytu	360	360	360	360
110		000000	1343	0000000000000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 250	1 250	1 250	1 250
110		000000	1383	0000000000000	Daň z hazardních her + zrušený odvod z loterií aj. pod. her kromě VHP	2 226	0	0	0
110		000000	1511	0000000000000	Daň z nemovitých věcí	23 000	23 000	23 000	23 000
110		000000	4111	0000000000000	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	5 500	0	0	0
110		000000	4112	0000000000000	souhr.dot.vztahu	47 806	47 344	49 711	52 196
110	Městská knihovna	000000	4116	0000000000216	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	195	0	0	0
110	Domov seniorů	000000	4116	0000000000227	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 603	0	0	0
110	MŠ Hřbitovní 8	000000	4116	0000000004004	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	269	0	0	0
110	MŠ Okružní 7	000000	4116	0000000004010	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	310	0	0	0
110	Ch.N.V.,Kpt.Nálepky 7	000000	4116	0000000004205	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	786	0	0	0
110	ZŠ Kupkova 1	000000	4116	0000000004206	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 366	0	0	0
110	ZŠ Slovácká 40	000000	4116	0000000004209	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 569	0	0	0
110	ZŠ J.Noháče,Školní 16	000000	4116	0000000004211	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	419	0	0	0
110	Břeclav"	000000	4116	0001389000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 529	3 425	1 140	0
110		000000	4122	0000000000000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	200	0	0	0
110	Domov seniorů	000000	4122	0000000000227	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	41 061	0	0	0
110	TIC	000000	4122	0000000001086	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	50	0	0	0
110	kulturní akce	000000	4122	0000000001087	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	500	0	0	0
110	MŠ Břetislavova 6	000000	4122	0000000004002	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	25	0	0	0

110	ZŠ Slovácká 40	000000	4122	0000000004209	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	80	0	0	0
110	Břeclav"	000000	4216	0001389000000	rozpočtu	428	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>000000</b>		*	<b>Bez ODPA</b>	<b>509 766</b>	<b>456 381</b>	<b>486 608</b>	<b>497 015</b>
110	MŠ Břetislavova 6	003111	2229	0000000004002	příjmy	29	0	0	0
110	MŠ Na Valtické 650	003111	2229	0000000004005	příjmy	25	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003111</b>		*	<b>Mateřské školy</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110		003113	2119	0000000000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	153	154	154	157
110	ZŠ Kupkova 1	003113	2122	0000000004206	Odvody příspěvkových organizací	500	0	0	0
110	Ch.N.V.,Kpt.Nálepky 7	003113	2229	0000000004205	příjmy	52	0	0	0
110	ZŠ Kupkova 1	003113	2229	0000000004206	příjmy	68	0	0	0
110	ZŠ Na Valtické 31	003113	2229	0000000004207	příjmy	77	0	0	0
110	ZŠ Slovácká 40	003113	2229	0000000004209	příjmy	72	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003113</b>		*	<b>Základní školy</b>	<b>923</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>157</b>
110	Městské muzeum a galerie	003315	2122	0000000000000	Odvody příspěvkových organizací	2 000	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003315</b>		*	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110		003612	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	850	850	850	850
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003612</b>		*	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
110	Domov seniorů	004359	2122	0000000000000	Odvody příspěvkových organizací	25 000	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004359</b>		*	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110		006171	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10	10	10	10
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006171</b>		*	<b>Činnost místní správy</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
110		006310	2141	0000000000000	Příjmy z úroků (část)	10	10	10	10
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006310</b>		*	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
110		006402	2229	0000000000000	fin. vypořádání minulých let	651	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006402</b>		*	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Celkem za ORJ 110</b>				<b>Odbor ekonomický</b>	<b>539 264</b>	<b>457 405</b>	<b>487 632</b>	<b>498 042</b>
120	Ozelenění severozápadní části Břeclavi	000000	4116	0001336000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 768	163	108	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	000000	4116	0001346000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	835	492	0	0
120		000000	4122	0000000000000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	38	0	0	0

120	Dovybavení dětského dopravního hřiště	000000	4122	0001392000000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	115	0	0	0
120	Hmyzí zahrada - MŠ Kupkova, Břeclav	000000	4213	0001365000000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	469	0	0
120	Přírodní zahrada - MŠ Na Valtické, Břeclav	000000	4213	0001366000000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	441	0	0
120	Venkovní učebna - ZŠ J. Noháče, Břeclav	000000	4213	0001367000000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	460	0	0
120	Úpr. křiž.MládežnickáxBratisl. pro cyklost.	000000	4216	0001133000000	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 367	1 735	0	0
120	ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny	000000	4216	0001208000000	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	21 989	0	0	0
120	autobusové zastávky Ch. N. Ves	000000	4216	0001320000000	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	995	995	0	0
120	ZŠ Komenského - rozvoj odborného vzdělávání	000000	4216	0001369000000	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0	4 261	0	0
120	Zámek Břeclav - archeologický průzkum	000000	4222	0001380000000	Investiční přijaté transfery od krajů	200	0	0	0
120	Dovybavení zimního stadionu Břeclav	000000	4222	0001386000000	Investiční přijaté transfery od krajů	1 300	0	0	0
120	Dovybavení dětského dopravního hřiště	000000	4222	0001392000000	Investiční přijaté transfery od krajů	700	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>000000</b>		<b>*</b>	<b>Bez ODPa</b>	<b>33 307</b>	<b>9 016</b>	<b>108</b>	
120		001014	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	25	25	25	25
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>001014</b>		<b>*</b>	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
120		003313	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	176	350	350	350
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003313</b>		<b>*</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>	<b>176</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
120		003612	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 848	1 470	1 470	1 470
120		003612	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 838	4 730	4 730	4 730
120		003612	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatek plynu	183	150	150	150
120		003612	3112	0000000000000	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	2 202	15 015	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003612</b>		<b>*</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>10 071</b>	<b>21 365</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
120		003613	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 550	2 450	2 450	2 400

120		003613	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 500	5 400	5 400	5 400
120		003613	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	414	400	400	400
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003613</b>		*	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>8 464</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 200</b>
120		003632	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	628	500	350	350
120		003632	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	289	120	120	120
120		003632	2133	0000000000000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10	10	10	10
120		003632	2329	0000000000000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	126	50	50	50
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003632</b>		*	<b>Pohřebnictví</b>	<b>1 053</b>	<b>680</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
120		003634	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 000	4 000	4 000	4 000
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003634</b>		*	<b>Lokální zásobování teplem</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
120		003639	2119	0000000000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	374	750	750	750
120		003639	2131	0000000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	2 450	2 500	2 500	2 500
120		003639	3111	0000000000000	Příjmy z prodeje pozemků	6 700	6 645	1 000	1 000
	<b>Celkem za OdPa</b>		<b>003639</b>	*	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>9 524</b>	<b>9 895</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>
	<b>Celkem za ORJ 120</b>				<b>Odbor majetkový</b>	<b>66 620</b>	<b>53 581</b>	<b>23 863</b>	<b>23 705</b>
					<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>687 611</b>	<b>583 393</b>	<b>573 173</b>	<b>583 425</b>

## TECHNICKÉ SLUŽBY - ROZPOČET VÝDAJŮ

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2021	Rozp. 2022	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2023	Rozp. 2024
10		002212	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-172	-500	-600	-800
10		002212	5154	0000000000000	Elektrická energie	-189	-263	-220	-220
10		002212	5164	0000000000000	Nájemné	-78	-80	-50	-10
10		002212	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-6 379	-7 500	-7 500	-7 500
10		002212	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-450	-1 800	-2 000	-2 300
10	Očkování proti Covid-19 - související výdaje	002212	5171	0000000000555	Opravy a udržování	-30	0	0	0
10		002212	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-20	-20	-20	-20
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002212</b>		*	<b>Silnice</b>	<b>-7 318</b>	<b>-10 163</b>	<b>-10 390</b>	<b>-10 850</b>
10		002219	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10	0	-40	-40
10		002219	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-85	-500	-511	-600
10		002219	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-2 846	-2 000	-2 229	-2 229
10		002219	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-209	-300	-700	-700
10		002219	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-5	-5	-5	-5
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002219</b>		*	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>-3 155</b>	<b>-2 805</b>	<b>-3 485</b>	<b>-3 574</b>
10		002221	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-14	-50	-150	-150
10		002221	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-16	-100	-100	-250
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002221</b>		*	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>-30</b>	<b>-150</b>	<b>-250</b>	<b>-400</b>
10		002271	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0	-350	0	0
10		002271	5171	0000000000000	Opravy a udržování	0	-1 000	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002271</b>		*	<b>Ostatní dráhy</b>	<b>0</b>	<b>-1 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		003421	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-53	-370	-200	-200
10		003421	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-40	-40	-40	-80
10		003421	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-2	-1 000	-90	-90
10		003421	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0	-300	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003421</b>		*	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>-94</b>	<b>-1 710</b>	<b>-330</b>	<b>-370</b>
10		003631	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-169	-200	0	0
10		003631	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-620	-700	-700	-750
10		003631	5154	0000000000000	Elektrická energie	-4 541	-5 938	-5 000	-5 000



10		003631	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-711	-523	0	0
10	EFEKT - Veřejné osvětlení města Břeclav	003631	5169	0001388000000	Nákup ostatních služeb	-104	0	0	0
10		003631	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 376	-100	0	0
	EFEKT - Veřejné osvětlení města Břeclav	003631	6121	0001388000000	Budovy, haly a stavby - VO	-1 300	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003631</b>		*	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>-8 820</b>	<b>-7 461</b>	<b>-5 700</b>	<b>-5 750</b>
10		003632	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-22	0	0	0
10		003632	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-25	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003632</b>		*	<b>Pohřebnictví</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		003639	5123	0000000000000	Podlimitní technické zhodnoceníPodlimitní technické zhodnocení DHM (i DDHM)	-4		0	0
10		003639	5131	0000000000000	Potraviny	-7	-7	0	-15
10		003639	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	-75	-70	0	-80
10		003639	5133	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	-4	-2	0	0
10		003639	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-6	-5	-5	-5
10		003639	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-561	-250	-200	-200
10		003639	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-712	-800	-800	-800
10	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5139	0000000005301	Nákup materiálu j.n.	-6	-5	-5	-5
10		003639	5151	0000000000000	Studená voda	-12	-10	-10	-10
10	provozovna WC U Stadionu	003639	5151	0000000001313	Studená voda	-6	-5	0	0
10	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5151	0000000005301	Studená voda	-16	-16	-16	-16
10		003639	5153	0000000000000	Plyn	-9	-8	-3	-3
10	provozovna WC U Stadionu	003639	5153	0000000001313	Plyn	-19	-15	0	0
10		003639	5154	0000000000000	Elektrická energie	-313	-392	-330	-330
10	provozovna WC U Stadionu	003639	5154	0000000001313	Elektrická energie	-4	-4	0	0
10		003639	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-1 105	-1 200	-1 200	-1 200
10		003639	5161	0000000000000	Poštovní služby	-1	0	0	0
10		003639	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-60	-50	-60	-60
10		003639	5164	0000000000000	Nájemné	-212	-150	-20	-20
10		003639	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-70	-50	-55	-70
10		003639	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-675	-1 250	-500	-500
10	provozovna WC U Stadionu	003639	5169	0000000001313	Nákup ostatních služeb	-4	-3	-4	-4
10	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5169	0000000005301	Nákup ostatních služeb	-160	-170	-170	-170
	Vozidla na alternativní pohon	003639	5169	0001387000000	Nákup ostatních služeb	-56	0	0	0
10		003639	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-930	-900	-1 355	-750
10	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5171	0000000005301	Opravy a udržování	-20	-10	-20	-20
10		003639	5362	0000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-4	-3	0	0
10		003639	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-153	0	0	0

10		003639	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-3 604	-1 560	0	0
10		003639	6123	0000000000000	Dopravní prostředky	0	-300	0	0
	Vozidla na alternativní pohon	003639	6123	0001387000000	Dopravní prostředky - vozidlo na alternativní pohon	-1 641	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003639</b>		<b>*</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>-10 445</b>	<b>-7 235</b>	<b>-4 753</b>	<b>-4 258</b>
10		003722	5042	0000000000000	Odměny za užití počítačových programů	-227	0	0	0
10		003722	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-330	-300	-200	-200
10		003722	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-300	-180	-200	-200
10		003722	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-7	-10	-10	-10
10		003722	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-30 120	-33 392	-32 500	-32 500
10	Tornádo 2021	003722	5169	0000000000888	Nákup ostatních služeb	-25	0	0	0
10	Projekt „RE-USE - centra ve městě Břeclav“	003722	5169	0001382000000	Nákup ostatních služeb	-28	0	0	0
10		003722	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-121	0	0	0
10		003722	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-178	0	0	0
10	Projekt „RE-USE - centra ve městě Břeclav“	003722	6122	0001382000000	Stroje, přístroje a zařízení	-40	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003722</b>		<b>*</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>-31 376</b>	<b>-33 882</b>	<b>-32 910</b>	<b>-32 910</b>
10	Veřejná zeleň	003745	5137	0000000000235	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-35	-95	-150	-150
10	Veřejná zeleň	003745	5139	0000000000235	Nákup materiálu j.n.	-460	-2 100	-400	-400
10	Veřejná zeleň	003745	5151	0000000000235	Studená voda	-34	-30	-45	-45
10	Veřejná zeleň	003745	5154	0000000000235	Elektrická energie	-105	-132	-110	-110
10	Veřejná zeleň	003745	5167	0000000000235	Služby školení a vzdělávání	-35	-35	-20	-20
10	Ost. služby MH	003745	5169	0000000000234	Nákup ostatních služeb	-290	-380	-420	-420
10	Veřejná zeleň	003745	5169	0000000000235	Nákup ostatních služeb	-10 474	-11 030	-11 030	-11 030
10	péče o vzhled obcí a veř. zeleň - čištění města	003745	5169	0000000000236	Nákup ostatních služeb	-3 700	-3 800	-3 800	-4 350
10	Veřejná zeleň	003745	5171	0000000000235	Opravy a udržování	-100	-150	-200	-350
10	péče o vzhled obcí a veř. zeleň - čištění města	003745	5171	0000000000236	Opravy a udržování	-45	-60	-60	-75
10	Veřejná zeleň	003745	6122	0000000000235	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	-2 000	-2 500
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003745</b>		<b>*</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>-15 278</b>	<b>-17 812</b>	<b>-18 235</b>	<b>-19 450</b>
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5011	0001348000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-1 142	-1 223	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5021	0001348000000	Ostatní osobní výdaje	-1 275	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5031	0001348000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-612	-306	0	0

10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5032	0001348000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-220	-111	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5132	0001348000000	Ochranné pomůcky	-90	-45	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5137	0001348000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-25	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5139	0001348000000	Nákup materiálu j.n.	-60	-30	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5162	0001348000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-18	-9	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5166	0001348000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-291	-194	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5167	0001348000000	Služby školení a vzdělávání	-3	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5169	0001348000000	Nákup ostatních služeb	-104	-52	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5424	0001348000000	Náhrady mezd v době nemoci	-23	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004349</b>		*	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva</b>	<b>-3 862</b>	<b>-1 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Tornádo 2021	005269	5169	0000000000888	Nákup ostatních služeb	-146	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>005269</b>		*	<b>Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy</b>	<b>-146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-12 432	-14 760	-15 460	-15 460
10		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-466	-530	-650	-650
10		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	-3 448	-3 823	-4 028	-4 028
10		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 242	-1 376	-1 450	-1 450
10		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-207	0	0	0
10	sociální fond	006171	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-40	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006171</b>			<b>Činnost místní správy</b>	<b>-17 835</b>	<b>-20 489</b>	<b>-21 588</b>	<b>-21 588</b>
	<b>Celkem za ORJ 010</b>				<b>Technické služby</b>	<b>-98 407</b>	<b>-105 027</b>	<b>-97 641</b>	<b>-99 150</b>

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - ROZPOČET VÝDAJŮ

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2021	Rozp. 2022	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2023	Rozp. 2024
20		003599	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-2	-5	-5	-5
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003599</b>		*	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
20		004312	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	-350
20		004312	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-350	-350	-350	0
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004312	5221	0000000000229	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	-5	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004312</b>		*	<b>Odborné sociální poradenství</b>	<b>-355</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
20		004319	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	-328	-321	-321	-321
20		004319	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-82	-82	-82	-82
20		004319	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-30	-30	-30	-30
20		004319	5173	0000000000000	Cestovné	-4	-10	-10	-10
20		004319	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-8	-8	-10	-10
20		004319	5499	0000000000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-6	-6	-4	-4
20	sociální fond	004319	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-6	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004319</b>		*	<b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>	<b>-464</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>
20		004329	5194	0000000000000	Věcné daryvěcné dary	-15	-15	-15	-15
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004329</b>		*	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>
20		004339	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	-5 005	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5011	0000000013011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	-719	-2 880	-2 880	-2 880
20		004339	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-274	0	0	0
20		004339	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-1 271	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5031	0000000013011	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-200	-720	-720	-720
20		004339	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-458	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5032	0000000013011	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-65	-264	-264	-264
20		004339	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	-4	0	0	0
20		004339	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-6	0	0	0
20		004339	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-38	0	0	0
20		004339	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-29	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5139	0000000013011	Nákup materiálu j.n.		-3	-3	-3
20		004339	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-40	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5156	0000000013011	Pohonné hmoty a maziva		-10	-10	-10
20		004339	5163	0000000000000	Služby peněžních ústavů	-12	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5163	0000000013011	Služby peněžních ústavů		-12	-12	-12
20		004339	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-80	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5167	0000000013011	Služby školení a vzdělávání		-20	-20	-20
20		004339	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-82	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5168	0000000013011	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		-73	-73	-73

20		004339	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-40	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5169	0000000013011	Nákup ostatních služeb		-6	-6	-6
20		004339	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-7	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5171	0000000013011	Opravy a udržování		-5	-5	-5
20		004339	5173	0000000000000	Cestovné	-41	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5173	0000000013011	Cestovné		-40	-40	-40
20		004339	5175	0000000000000	Pohoštění	-2	0	0	0
20		004339	5176	0000000000000	Účastnické poplatky na konference	-55	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5176	0000000013011	Účastnické poplatky na konference		-55	-55	-55
20	OSPOD město Břeclav	004339	5178	0000000013011	Nájemné za nájem s právem koupě		-70	-70	-70
20		004339	5194	0000000000000	Věcné daryvěcné dary	-2	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5194	0000000013011	Věcné daryvěcné dary		-2	-2	-2
20		004339	5362	0000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-2	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5362	0000000013011	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-2	-2	-2
20		004339	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-50	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5424	0000000013011	Náhrady mezd v době nemoci	-5	-20	-20	-20
20	sociální fond	004339	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-62	-62	-62	-62
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004339</b>		<b>*</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>-8 548</b>	<b>-4 244</b>	<b>-4 244</b>	<b>-4 244</b>
20		004342	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-307	0	0	0
20		004342	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-4	0	0	0
20		004342	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1	0	0	0
20		004342	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-13	0	0	0
20		004342	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-21	0	0	0
20		004342	5164	0000000000000	Nájemné	-20	0	0	0
20		004342	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-520	0	0	0
20		004342	5194	0000000000000	Věcné dary	-6	0	0	0
20		004342	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-20	-120	-120	-120
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004342</b>		<b>*</b>	<b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etniku</b>	<b>-912</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
20		004343	5492	0000000000000	Dary obyvatelstvu	-46	-50	-50	-50
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004343</b>		<b>*</b>	<b>Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo</b>	<b>-46</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004344	5221	0000000000229	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	-10	0	0	0
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004344	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-10	0	0	0
20	Garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004344	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-95	-170	-170	-170
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004344</b>		<b>*</b>	<b>Sociální rehabilitace</b>	<b>-115</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
20	Komunitní plánování	004349	5137	0000000000434	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-170	0	0	0
20	Komunitní plánování	004349	5139	0000000000434	Nákup materiálu j.n.	-24	-20	-20	-20
20	Komunitní plánování	004349	5164	0000000000434	Nájemné	-8	-78	-78	-78
20	Komunitní plánování	004349	5168	0000000000434	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-15	0	0	0
20	Komunitní plánování	004349	5169	0000000000434	Nákup ostatních služeb	-38	-37	-37	-37
20	Komunitní plánování	004349	5175	0000000000434	Pohoštění	-15	-15	-15	-15
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004349	5221	0000000000229	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	-75	0	0	0

20	Fond malých soc. projektů	004349	5221	000000000233	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	-58	0	0	0
20		004349	5222	000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-50	-100	-100	-100
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004349	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-375	-650	-650	-650
20	Nájmy soc. služeb „Min. síť Břeclav“	004349	5222	0000000000232	Neinvestiční transfery spolkům	-498	0	0	0
20	Fond malých soc. projektů	004349	5222	0000000000233	Neinvestiční transfery spolkům	-215	-350	-350	-350
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004349	5223	0000000000229	Neinv.transfery církvím a náboženským společnost	-80	0	0	0
20	Nájmy soc. služeb „Min. síť Břeclav“	004349	5223	0000000000232	Neinv.transfery církvím a náboženským společnost	-82	0	0	0
20	Fond malých soc. projektů	004349	5223	0000000000233	Neinv.transfery církvím a náboženským společnost	-78	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004349</b>		<b>*</b>	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva</b>	<b>-1 780</b>	<b>-1 250</b>	<b>-1 250</b>	<b>-1 250</b>
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004351	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-10	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004351	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-749	-898	-898	-898
20	Azylový dům pro matky s dětmi Poštorná	004351	5223	0000000000228	Neinv.transfery církvím a náboženským společnost	-3	-3	-3	-3
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004351	5223	0000000000231	Neinv.transfery církvím a náboženským společnost	-802	-875	-875	-875
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004351</b>		<b>*</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>	<b>-1 564</b>	<b>-1 776</b>	<b>-1 776</b>	<b>-1 776</b>
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004356	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-10	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004356	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-135	-147	-147	-147
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004356</b>		<b>*</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>-145</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004357	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-386	-480	-480	-480
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004357</b>		<b>*</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.re</b>	<b>-386</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004358	5216	0000000000231	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	-128	-133	-133	-133
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004358</b>		<b>*</b>	<b>Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče</b>	<b>-128</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004359	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-33	-47	-47	-47
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004359</b>		<b>*</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>-33</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004371	5221	0000000000231	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	-29	-125	-125	-125
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004371	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-10	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004371</b>		<b>*</b>	<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>	<b>-39</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>
20	Azylový dům pro matky s dětmi Poštorná	004372	5223	0000000000228	Neinv.transfery církvím a náboženským společnost	-33	-35	-35	-35
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004372</b>		<b>*</b>	<b>Krizová pomoc</b>	<b>-33</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>	<b>-35</b>
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004374	5223	0000000000231	Neinv.transfery církvím a náboženským společnost	-95	-467	-467	-467
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004374</b>		<b>*</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>	<b>-95</b>	<b>-467</b>	<b>-467</b>	<b>-467</b>
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004376	5223	0000000000231	Neinv.transfery církvím a náboženským společnost	-190	-210	-210	-210
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004376</b>		<b>*</b>	<b>Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra</b>	<b>-190</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004378	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-127	-139	-139	-139
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004378</b>		<b>*</b>	<b>Terénní programy</b>	<b>-127</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>	<b>-139</b>
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování měš	004379	5011	0001279000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	-4 579	0	0	0
20		004379	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-35	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování měš	004379	5021	0001279000000	Ostatní osobní výdaje	-543	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování měš	004379	5031	0001279000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-855	0	0	0

20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování mě	004379	5032	0001279000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-257	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování mě	004379	5132	0001279000000	Ochranné pomůcky	-2	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování mě	004379	5136	0001279000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-40	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování mě	004379	5137	0001279000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-18	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování mě	004379	5139	0001279000000	Nákup materiálu j.n.	-10	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování mě	004379	5163	0001279000000	Služby peněžních ústavů	-11	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování mě	004379	5164	0001279000000	Nájemné	-90	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování mě	004379	5167	0001279000000	Služby školení a vzdělávání	-80	0	0	0
20		004379	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-45	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování mě	004379	5169	0001279000000	Nákup ostatních služeb	-818	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování mě	004379	5173	0001279000000	Cestovné	-55	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování mě	004379	5176	0001279000000	Účastnické poplatky na konference	-3	0	0	0
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004379	5221	0000000000229	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp	-15	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004379	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-546	-659	-659	-659
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování mě	004379	5424	0001279000000	Náhrady mezd v době nemoci	-42	0	0	0
20	sociální fond	004379	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-33	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004379</b>		*	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>	<b>-8 077</b>	<b>-659</b>	<b>-659</b>	<b>-659</b>
20		004399	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	-1 046	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5011	0000000013015	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	-1 618	-1 760	-1 760	-1 760
20		004399	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-9	0	0	0
20		004399	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-264	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5031	0000000013015	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-448	-448	-448	-448
20		004399	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-95	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5032	0000000013015	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-162	-162	-162	-162
20	OSPOD město Břeclav	004399	5041	0000000013011	Family point	-4	0	0	0
20		004399	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-5	-5	-5	-5
20		004399	5173	0000000000000	Cestovné	-21	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5173	0000000013015	Cestovné	-50	-50	-50	-50
20		004399	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-25	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5424	0000000013015	Náhrady mezd v době nemoci	-50	-50	-50	-50
20	sociální fond	004399	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-30	-30	-30	-30
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004399</b>		*	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>	<b>-3 827</b>	<b>-2 505</b>	<b>-2 505</b>	<b>-2 505</b>
20		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	-1 430	-2 450	-2 450	-2 450
20		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-360	-608	-608	-608
20		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-131	-221	-221	-221
20		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-20	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006171</b>		*	<b>Činnost místní správy</b>	<b>-1 941</b>	<b>-3 279</b>	<b>-3 279</b>	<b>-3 279</b>
20		006402	5364	0000000000000	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd	-400	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006402</b>		*	<b>Finanční vypořádání</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Celkem za ORJ 20</b>				<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>-29 222</b>	<b>-16 663</b>	<b>-16 663</b>	<b>-16 663</b>

## ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA - ROZPOČET VÝDAJŮ

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2021	Rozp. 2022	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2023	Rozp. 2024
30		001014	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-4	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>001014</b>		*	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		003349	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-430	-480	-480	-480
30		003349	5161	0000000000000	Poštovní služby	-242	-260	-260	-260
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003349</b>		*	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>-672</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>	<b>-740</b>
30		003699	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0	-5	-5	-5
30		003699	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	-9	0	0	0
30		003699	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-15	-80	-80	-80
30		003699	5164	0000000000000	Nájemné	-5	-20	-20	-20
30		003699	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0	-100	0	0
30		003699	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-82	-300	-300	-300
30		003699	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-32	0	0	0
30		003699	5175	0000000000000	Pohoštění	-13	-5	-5	-5
30		003699	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-56	-58	-58	-58
30		003699	5194	0000000000000	Věcné dary/věcné dary	-15	-32	-32	-32
30	„Cykloterapie“ (rikša)	003699	6123	0001390000000	Dopravní prostředky	-202	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003699</b>		*	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>	<b>-428</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
30		003733	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-62	-31	-31	-31
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003733</b>		*	<b>Monitoring půdy a podzemní vody</b>	<b>-62</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>
30		005213	5903	0000000000000	Rezerva na krizová opatření	-100	-100	-100	-100
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>005213</b>		*	<b>Krizová opatření</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
30	Tornádo 2021	005269	5132	0000000000888	Ochranné pomůcky	-6	0	0	0
30	Tornádo 2021	005269	5137	0000000000888	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-44	0	0	0
30	Tornádo 2021	005269	5139	0000000000888	Nákup materiálu j.n.	-1 132	0	0	0
30	Tornádo 2021	005269	5156	0000000000888	Pohonné hmoty a maziva	-5	0	0	0
30	Tornádo 2021	005269	5164	0000000000888	Nájemné	-600	0	0	0
30	Tornádo 2021	005269	5169	0000000000888	Nákup ostatních služeb	-91	0	0	0
30	Tornádo 2021	005269	5175	0000000000888	Pohoštění	-107	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>005269</b>		*	<b>Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy</b>	<b>-1 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		005279	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	-314	-150	-150	-150
30		005279	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-30	-20	-20	-20
30		005279	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	-30	-30	-20
30		005279	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0	-20	-20	-30
30		005279	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-47	-30	-30	-30



	Celkem za OdPa	005279		*	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	-391	-250	-250	-250
30	SDH Stará Břeclav	005512	5019	0000000000211	Ostatní platy	-10	-10	-10	-10
30	SHD Poštorná	005512	5019	0000000000212	Ostatní platy	-10	-10	-10	-10
30	SDH Stará Břeclav	005512	5021	0000000000211	Ostatní osobní výdaje	-160	-160	-160	-160
30	SHD Poštorná	005512	5021	0000000000212	Ostatní osobní výdaje	-80	-80	-80	-80
30	SDH Stará Břeclav	005512	5031	0000000000211	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-12	-12	-12	-12
30	SHD Poštorná	005512	5031	0000000000212	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-1	0	0	0
30	SDH Stará Břeclav	005512	5032	0000000000211	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-5	-5	-5	-5
30	SHD Poštorná	005512	5032	0000000000212	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	0	0	0
30	SDH Stará Břeclav	005512	5039	0000000000211	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-3	-3	-3	-3
30	SHD Poštorná	005512	5039	0000000000212	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-2	-2	-2	-2
30	SDH Stará Břeclav	005512	5132	0000000000211	Ochranné pomůcky	-18	-20	-20	-20
30	SHD Poštorná	005512	5132	0000000000212	Ochranné pomůcky	-16	-20	-20	-20
30	SDH Stará Břeclav	005512	5133	0000000000211	Léky a zdravotnický materiál	0	-3	-3	-3
30	SHD Poštorná	005512	5133	0000000000212	Léky a zdravotnický materiál	0	-2	-2	-2
30	SDH Stará Břeclav	005512	5134	0000000000211	Prádlo, oděv a obuv	-5	-10	-10	-10
30	SHD Poštorná	005512	5134	0000000000212	Prádlo, oděv a obuv	0	-10	-10	-10
30	SDH Stará Břeclav	005512	5137	0000000000211	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-30	-20	-20	-20
30	SHD Poštorná	005512	5137	0000000000212	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-5	-80	-80	-80
30	SDH Stará Břeclav	005512	5139	0000000000211	Nákup materiálu j.n.	-10	-30	-30	-30
30	SHD Poštorná	005512	5139	0000000000212	Nákup materiálu j.n.	-15	-30	-30	-30
30	SHD Poštorná	005512	5151	0000000000212	Studená voda	-1	0	0	0
30	SDH Stará Břeclav	005512	5156	0000000000211	dobrovolná část -	-80	-80	-80	-80
30	SHD Poštorná	005512	5156	0000000000212	Pohonné hmoty a maziva	-49	-50	-50	-50
30	SDH Stará Břeclav	005512	5161	0000000000211	Poštovní služby	-1	-1	-1	-1
30	SDH Stará Břeclav	005512	5162	0000000000211	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-3	-5	-5	-5
30	SHD Poštorná	005512	5162	0000000000212	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-3	-3	-3	-3
30	SDH Stará Břeclav	005512	5163	0000000000211	Služby peněžních ústavů	-50	-50	-50	-50
30	SHD Poštorná	005512	5163	0000000000212	Služby peněžních ústavů	-50	-50	-50	-50
30	SDH Stará Břeclav	005512	5167	0000000000211	Služby školení a vzdělávání	0	-10	-10	-10
30	SHD Poštorná	005512	5167	0000000000212	Služby školení a vzdělávání	0	-10	-10	-10
30	SDH Stará Břeclav	005512	5169	0000000000211	Nákup ostatních služeb	-13	-15	-15	-15
30	SHD Poštorná	005512	5169	0000000000212	Nákup ostatních služeb	-13	-15	-15	-15
30	SDH Stará Břeclav	005512	5171	0000000000211	Opravy a udržování	-100	-200	-200	-200
30	SHD Poštorná	005512	5171	0000000000212	Opravy a udržování	-80	-100	-100	-100
30	SHD Poštorná	005512	5175	0000000000212	Pohoštění	0	0	0	0
30	SDH Stará Břeclav	005512	6123	0000000000211	Dopravní prostředky	0	-8 000	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>005512</b>		<b>*</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>-825</b>	<b>-9 096</b>	<b>-1 096</b>	<b>-1 096</b>
30		006112	5019	0000000000000	Ostatní platy	-10	-10	-10	-10
30		006112	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-150	-150	-150	-150

30		006112	5023	0000000000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	-5 350	-5 350	-5 500	-5 500
30		006112	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-733	-733	-754	-754
30		006112	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-534	-534	-549	-549
30		006112	5039	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-5	-5	-5	-5
30		006112	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-10	-10	-10	-10
30		006112	5173	0000000000000	Cestovné	-50	-50	-50	-50
30		006112	5176	0000000000000	Účastnické poplatky na konference	-30	-30	-30	-30
30		006112	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-36	-36	-36	-36
30	zastupitelé - krytí soc.fondem	006112	5179	0000000019000	Ostatní nákupy j.n.	-80	-80	-80	-80
30		006112	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-14	0	0	0
30	zastupitelé - krytí soc.fondem	006112	5499	0000000019000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-7	-12	-12	-12
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006112</b>		<b>*</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>-7 008</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 186</b>	<b>-7 186</b>
30		006114	5019	0000000000000	Ostatní platy (refundace)	-10	0	0	0
30		006114	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje (dohody)	-552	0	0	0
30		006114	5031	0000000000000	Povinné pojistné na sociál.zabezpečení a přísp.na st.po	-1	0	0	0
30		006114	5039	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-4	0	0	0
30		006114	5139	0000000000000	Nákup materiálu	-36	0	0	0
30		006114	5161	0000000000000	Poštovní služby	-1	0	0	0
30		006114	5162	0000000000000	Služby elektronických komunikací	-8	0	0	0
30		006114	5164	0000000000000	Nájemné	-34	0	0	0
30		006114	5169	0000000000000	Nákup služeb	0	0	0	0
30		006114	5175	0000000000000	Pohoštění	-29	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006114</b>		<b>*</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>	<b>-676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-17 200	-18 870	-18 870	-18 870
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5011	0001344000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-1 008	-1 200	0	0
30		006171	5019	0000000000000	Ostatní platy	-2	-10	-10	-10
30		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-975	-1 300	-1 300	-1 300
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5021	0001344000000	Ostatní osobní výdaje	-232	-100	0	0
30	Metropolitní síť	006171	5021	0001347000000	Ostatní osobní výdaje	-300	-360	-360	-360
30		006171	5029	0000000000000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0	0	-10	-10
30		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-4 514	-5 002	-5 002	-5 002
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5031	0001344000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-306	-298	0	0
30	Metropolitní síť	006171	5031	0001347000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-74	-90	-90	-90
30		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 636	-1 815	-1 815	-1 815
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5032	0001344000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-105	-109	0	0
30	Metropolitní síť	006171	5032	0001347000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-27	-33	-33	-33
30		006171	5038	0000000000000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-445	-445	-445	-445
30		006171	5039	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-1	0	0	0
30		006171	5042	0000000000000	Odměny za užití počítačových programů	-970	-900	-200	-200
30		006171	5123	0000000000000	Podlimitní technické zhodnocení DHM (i DDHM)	-100	-400	-100	-100

30		006171	5131	0000000000000	Potraviny	-3	-5	0	0
30		006171	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	-20	-100	-100	-100
30		006171	5133	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	-5	-10	-10	-10
30		006171	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-54	-50	-50	-50
30		006171	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-60	-60	-60	-60
30		006171	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-300	-520	-500	-500
30	DHDM - IT	006171	5137	0000000001218	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-330	-1 000	-1 200	-1 400
30	Metropolitní síť	006171	5137	0001347000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	-100	-100	-100
30		006171	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-1 100	-1 500	-1 300	-1 300
30	Reprefond starosty	006171	5139	00000000000031	Nákup materiálu j.n.	-10	-10	-10	-10
30		006171	5142	0000000000000	Kursově rozdíly ve výdajích	-5	-5	-5	-5
30		006171	5151	0000000000000	Studená voda	-350	-400	-400	-400
30		006171	5152	0000000000000	Teplo	-800	-1 050	-1 260	-1 510
30		006171	5154	0000000000000	Elektrická energie	-1 400	-1 900	-2 280	-2 730
30		006171	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-120	-160	-180	-200
30		006171	5161	0000000000000	Poštovní služby	-3 200	-3 810	-4 000	-4 200
30		006171	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-900	-1 200	-1 200	-1 200
30	Metropolitní síť	006171	5162	0001347000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-276	-365	-365	-365
30		006171	5163	0000000000000	Služby peněžních ústavů	-1	-4	-4	-4
30		006171	5164	0000000000000	Nájemné	-1 000	-1 250	-1 250	-1 250
30		006171	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-1 100	-1 300	-1 400	-1 500
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5166	0001344000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-535	-150	0	0
30		006171	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-900	-1 000	-1 000	-1 000
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5167	0001344000000	Služby školení a vzdělávání	-39	-40	0	0
30		006171	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol.	-4 100	-4 820	-4 500	-4 500
30		006171	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-4 400	-5 230	-4 500	-4 500
30	Reprefond starosty	006171	5169	00000000000031	Nákup ostatních služeb	-20	-20	-20	-20
30	stravenky - zaměstnavatel	006171	5169	0000000002218	Nákup ostatních služeb	-900	-1 000	-1 100	-1 200
30	sociální fond	006171	5169	00000000019218	Nákup ostatních služeb	-1 200	-1 100	-1 200	-1 300
30	Zeleň Lidická, Jánský dvůr	006171	5169	0001336000000	Nákup ostatních služeb	-80	0	0	0
30	Projekt „WiFi4EU“	006171	5169	0001340000000	Nákup ostatních služeb	-25	0	0	0
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5169	0001344000000	Nákup ostatních služeb	-1 410	-123	0	0
30	Metropolitní síť	006171	5169	0001347000000	Nákup ostatních služeb	0	-200	-200	-200
30		006171	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 070	-2 000	-1 300	-1 300
30		006171	5172	0000000000000	Programové vybavení	-147	-100	-100	-100
30		006171	5173	0000000000000	Cestovné	-200	-400	-400	-400
30		006171	5175	0000000000000	Pohoštění	-16	-50	-50	-50
30	Reprefond starosty	006171	5175	00000000000031	Pohoštění	-140	-150	-150	-150
30		006171	5176	0000000000000	Účastnické poplatky na konference	-5	-20	-20	-20
30		006171	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-200	-200	-200	-200
30		006171	5191	0000000000000	Zaplacené sankce	-1	0	0	0

30		006171	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-1	-20	-20	-20
30	Reprefond starosty	006171	5194	0000000000031	Věcné dary věcné dary	-230	-250	-250	-250
30		006171	5361	0000000000000	Nákup kolků	-100	-100	-100	-100
30		006171	5362	0000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-24	-30	-30	-30
30		006171	5363	0000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-90	0	0	0
30		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-150	-400	-400	-400
30	sociální fond	006171	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-1 600	-2 600	-2 800	-3 000
30		006171	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	-5	-5	-5
30		006171	6111	0000000000000	Programové vybavení	-1 398	0	-500	0
30	GIS-nový portál+pasporty	006171	6111	0001228000000	Programové vybavení	-291	-291	-291	-291
30		006171	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-150	-70	0	0
30		006171	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0	-580	0	-500
30	Metropolitní síť	006171	6125	0001347000000	Výpočetní technika	0	-121	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006171</b>		*	<b>Činnost místní správy</b>	<b>-58 350</b>	<b>-66 801</b>	<b>-63 045</b>	<b>-64 665</b>
30		006402	5364	0000000000000	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	-25	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006402</b>		*	<b>Finanční vypořádání</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Celkem za ORJ 030</b>				<b>Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>-70 524</b>	<b>-84 618</b>	<b>-72 948</b>	<b>-74 568</b>

## ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ - ROZPOČET VÝDAJŮ

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2021	Rozp. 2022	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2023	Rozp. 2024
50		002169	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0	-20	-20	-20
50		002169	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	0	-30	-30	-30
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002169</b>		*	<b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
50		002219	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-5	-5	-5	-5
50		002219	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-25	-40	-40	-40
50	Znal.posudky,tlumočné,svěd ečné	002219	5169	0000000000091	Nákup ostatních služeb (znalecké posudky a překlady)	-300	-300	-300	-300
50		002219	5175	0000000000000	Pohoštění	-25	-25	-25	-25
50		002219	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady (svědečné, tlumočné, opatrovník)	-5	-10	-10	-10
50		002219	5194	0000000000000	Věcné daryvěcné dary	0	-30	-30	-30
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002219</b>		*	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>-360</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>
50	Provoz veřej. silnič. dopr. - sml. Bors	002293	5193	0000000000084	provoz veřejné silniční dopravy - MHD (dotace na provoz)	-25 950	-27 000	-27 000	-27 000
50	Provoz veř. silnič. dopr.- ztráta z žakov. jízď.	002293	5193	0000000000088	provoz veřejné silniční dopravy - MHD (žakovské jízdné), cena za službu pro KORDIS	-450	-100	-100	-100
50	Provoz veř. silnič. dopr.- přísp. do IDS JMK	002293	5193	0000000000090	provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na financování IDS JMK	-740	-2 000	-2 000	-2 000
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002293</b>		*	<b>Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu</b>	<b>-27 140</b>	<b>-29 100</b>	<b>-29 100</b>	<b>-29 100</b>
50		003399	5139	0000000000000	Nákup materiálu (matrika)	-30	-50	-50	-50
50		003399	5194	0000000000000	Věcné dary (matrika)	-100	-150	-150	-150
50		003399	5492	0000000000000	Dary obyvatelstvu	-5	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003399</b>		*	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>	<b>-135</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
50		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-20 600	-21 300	-21 300	-21 300
50		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-79	-75	-75	-75
50		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-5 233	-5 301	-5 301	-5 301
50		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 899	-1 924	-1 924	-1 924
50		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-500	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006171</b>		*	<b>Činnost místní správy</b>	<b>-28 311</b>	<b>-28 600</b>	<b>-28 600</b>	<b>-28 600</b>
	<b>Celkem za ORJ 050</b>				<b>Odbor správních činností</b>	<b>-55 946</b>	<b>-58 360</b>	<b>-58 360</b>	<b>-58 360</b>

## MĚSTSKÁ POLICIE - ROZPOČET VÝDAJŮ

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2021	Rozp. 2022	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2023	Rozp. 2024
90		002219	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	-1 074	-1 157	-1 157	-1 157
90		002219	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam	-285	-307	-307	-307
90		002219	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-103	-111	-111	-111
90		002219	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-15	-30	-15	-15
90		002219	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10	-10	-5	-5
90		002219	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-214	-220	-200	-200
90		002219	5154	0000000000000	Elektrická energie	-129	-140	-120	-120
90		002219	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-150	-180	-150	-150
90		002219	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-73	-80	-80	-80
90		002219	5164	0000000000000	Nájemné	-35	-35	-35	-35
90		002219	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-8	-8	-8	-8
90		002219	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.te	-274	-250	-80	-80
90		002219	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-226	-250	-380	-380
90		002219	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-100	-150	-160	-160
90		002219	5172	0000000000000	Programové vybavení	-15	-15	0	0
90		002219	5173	0000000000000	Cestovné	-5	-5	-5	-5
90		002219	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-12	-12	-12	-12
90	sociální fond	002219	5499	0000000019210	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-18	-19	-19	-19
90		002219	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-1	0	0	0
90		002219	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-135	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002219</b>		<b>*</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>-2 882</b>	<b>-2 979</b>	<b>-2 844</b>	<b>-2 844</b>
90		003421	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	-399	-428	-428	-428
90		003421	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-69	-88	-88	-88
90		003421	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam	-117	-130	-130	-130
90		003421	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-42	-46	-46	-46
90		003421	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-8	-20	-8	-8
90		003421	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-5	-5	-5	-5
90		003421	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-77	-20	-10	-10
90		003421	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-5	-5	0	0
90		003421	5151	0000000000000	Studená voda	-5	-5	-5	-5
90		003421	5154	0000000000000	Elektrická energie	-48	-80	-80	-80
90		003421	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-5	-5	-5	-5
90		003421	5164	0000000000000	Nájemné	-8	-8	-8	-8
90		003421	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-5	-5	-5	-5

90		003421	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-15	-15	-20	-20
90		003421	5171	0000000000000	Opravy a udržování	0	-10	0	0
90		003421	5173	0000000000000	Cestovné	-5	-5	-5	-5
90		003421	5194	0000000000000	Věcné daryvěcné dary	-20	-20	-10	-10
90		003421	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-3	-3	-3	-3
90	sociální fond	003421	5499	0000000019210	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-6	-6	-6	-6
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003421</b>		*	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>-842</b>	<b>-904</b>	<b>-862</b>	<b>-862</b>
90		004349	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	-368	-396	-396	-396
90	APK-EU	004349	5011	0001272000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	-592	0	0	0
90	APK - platy	004349	5011	0001297000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	-540	-1 123	0	0
90	APK-EU	004349	5021	0001272000000	Ostatní osobní výdaje	-20	0	0	0
90		004349	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam	-91	-99	-99	-99
90	APK-EU	004349	5031	0001272000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam	-147	0	0	0
90	APK - platy	004349	5031	0001297000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam	-136	-279	0	0
90		004349	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-34	-37	-37	-37
90	APK-EU	004349	5032	0001272000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-57	0	0	0
90	APK - platy	004349	5032	0001297000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-50	-101	0	0
90	Tagbust	004349	5042	0001345000000	Odměny za užití počítačových programů	-84	-50	0	0
90	APK-EU	004349	5134	0001297000000	Prádlo, oděv a obuv	0	-80	0	0
90		004349	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	-10	-10
90	Pagery pro seniory	004349	5137	0001234000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-11	-10	0	0
90		004349	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-5	-5	-5	-5
90	APK-EU	004349	5139	0001272000000	Nákup materiálu j.n.	0	0	0	0
90		004349	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-56	-20	-20	-20
90		004349	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0	-5	-5	-5
90		004349	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.te	-7	-10	-10	-10
90		004349	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-5	-5	-5	-5
90	APK-EU	004349	5169	0001272000000	Nákup ostatních služeb	-30	0	0	0
90		004349	5173	0000000000000	Cestovné	-5	-5	-5	-5
90	APK-EU	004349	5175	0001272000000	Pohoštění	-5	0	0	0
90		004349	5194	0000000000000	Věcné daryvěcné dary	-10	-10	-10	-10
90		004349	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-3	-3	-3	-3
90	APK - platy	004349	5424	0001297000000	Náhrady mezd v době nemoci	-10	-10	0	0
90	sociální fond	004349	5499	0000000019210	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-3	-6	-6	-6
90		004349	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0	-400	0	0
90	Modernizace MKDS 2021	004349	6122	0001391000000	Stroje, přístroje a zařízení	-425	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004349</b>		*	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyva</b>	<b>-2 693</b>	<b>-2 654</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>
90		005311	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	-17 935	-19 613	-19 162	-19 162

90		005311	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-334	-361	-361	-361
90		005311	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam	-4 484	-4 907	-4 794	-4 794
90		005311	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 552	-1 702	-1 663	-1 663
90		005311	5131	0000000000000	Potraviny	-30	-30	-30	-30
90		005311	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	0	-7	-7	-7
90	Očkování proti Covid-19 - související výdaje	005311	5132	0000000000555	Ochranné pomůcky	-25	0	0	0
90		005311	5133	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	-10	-10	-10	-10
90		005311	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-350	-450	-350	-350
90		005311	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-5	-5	-5	-5
90		005311	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-200	-250	-250	-250
90		005311	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-302	-350	-300	-300
90		005311	5151	0000000000000	Studená voda	-110	-120	-110	-110
90		005311	5152	0000000000000	Teplo	-320	-320	-320	-320
90		005311	5153	0000000000000	Plyn	-50	-90	-90	-90
90		005311	5154	0000000000000	Elektrická energie	-691	-750	-700	-700
90	Kamerový systém	005311	5154	0000000000222	Elektrická energie	-50	-50	-50	-50
90		005311	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-300	-370	-300	-300
90		005311	5161	0000000000000	Poštovní služby	-2	-2	-2	-2
90		005311	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-139	-160	-160	-160
90		005311	5164	0000000000000	Nájemné	-370	-420	-520	-520
90		005311	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-120	-150	-120	-120
90		005311	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.te	-335	-335	-335	-335
90		005311	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-310	-405	-250	-250
90		005311	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-664	-650	-600	-600
90		005311	5172	0000000000000	Programové vybavení	-80	-10	-10	-10
90		005311	5173	0000000000000	Cestovné	-70	-70	-70	-70
90		005311	5175	0000000000000	Pohoštění	-25	-25	-25	-25
90		005311	5176	0000000000000	Účastnické poplatky na konference	-5	-5	-5	-5
90		005311	5194	0000000000000	Věcné daryvěcné dary	-85	-85	-85	-85
90		005311	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-80	-82	-85	-86
90	sociální fond	005311	5499	0000000019210	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-154	-159	-159	-159
90		005311	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-51	0	0	0
90		005311	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-270	-100	-100	-100
90		005311	6123	0000000000000	Dopravní prostředky	0	-750	0	0
90		005311	6125	0000000000000	Výpočetní technika	-50	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>005311</b>		*	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>-29 558</b>	<b>-32 793</b>	<b>-31 028</b>	<b>-31 029</b>
	<b>Celkem za ORJ 090</b>				<b>Městská policie</b>	<b>-35 975</b>	<b>-39 330</b>	<b>-35 345</b>	<b>-35 346</b>



## ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ROZPOČET VÝDAJŮ

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2021	Rozp. 2022	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2023	Rozp. 2024
100	Útulek pro zvířata Bulhary	001014	5169	0000000000400	Nákup ostatních služeb	-400	-515	-515	-515
100	Postřik - komáři	001014	5169	0000000000401	Nákup ostatních služeb	-25	-63	-63	-63
100	Útulek pro zvířata Bulhary	001014	5171	0000000000400	Opravy a udržování	-25	-25	-25	-25
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>001014</b>		*	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve</b>	<b>-450</b>	<b>-603</b>	<b>-603</b>	<b>-603</b>
100		001070	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-10	-10	-10
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>001070</b>		*	<b>Rybářství</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
100		002169	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-100	-100	-100	-100
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002169</b>		*	<b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službá</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
100		003322	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-30	-30	-30	-30
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003322</b>		*	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
100		003635	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-300	-500	-500	-800
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003635</b>		*	<b>Územní plánování</b>	<b>-300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>
100		003739	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-50	-50	-50	-50
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003739</b>		*	<b>Ostatní ochrana půdy a spod.vody</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
100		003744	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-70	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003744</b>		*	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární o</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100		003749	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-25	-25	-25	-25
100		003749	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-35	-35	-35	-35
100		003749	5175	0000000000000	Pohoštění	-5	-5	-5	-5
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003749</b>		*	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>	<b>-65</b>
100		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. n	-13 330	-13 790	-13 790	-13 790
100		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-258	-150	-150	-150
100		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zar	-3 386	-3 457	-3 457	-3 457
100		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 229	-1 255	-1 255	-1 255
100		006171	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-10	-10	-10	-10
100		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-200	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006171</b>		*	<b>Činnost místní správy</b>	<b>-18 413</b>	<b>-18 662</b>	<b>-18 662</b>	<b>-18 662</b>
	<b>Celkem za ORJ 100</b>				<b>Odbor stavební a životního prostř</b>	<b>-19 488</b>	<b>-20 020</b>	<b>-20 020</b>	<b>-20 320</b>

## ODBOR EKONOMICKÝ - ROZPOČET VÝDAJŮ

Střednědobý výhled

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2021	Rozp. 2022	Rozp. 2023	Rozp. 2024
110		002143	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0	-20	-20	-20
110		002143	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-149	0	0	0
110		002143	5213	0000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	-50	0	0	0
110	DSO LVA	002143	5329	0000000000806	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-347	-500	-500	-500
110		002143	5493	0000000000000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-250	-300	-300	-300
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002143</b>		*	<b>Cestovní ruch</b>	<b>-795</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>
110		003111	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0	-10	-10	-10
110	MŠ Břetislavova 6	003111	5331	0000000004002	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
110	MŠ Hřbitovní 8	003111	5331	0000000004004	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-650	-650	-650	-650
110	MŠ Na Valtické 650	003111	5331	0000000004005	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 850	-1 950	-1 900	-1 900
110	MŠ U splavu 2765	003111	5331	0000000004007	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
110	MŠ Okružní 7	003111	5331	0000000004010	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-990	-1 200	-1 200	-990
110	MŠ Osvození 1	003111	5331	0000000004011	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-990	-990	-990	-990
110	MŠ Břetislavova 6	003111	5336	0000000004002	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	-25	0	0	0
110	MŠ Hřbitovní 8	003111	5336	0000000004004	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	-269	0	0	0
110	MŠ Okružní 7	003111	5336	0000000004010	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	-310	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003111</b>		*	<b>Mateřské školy</b>	<b>-8 284</b>	<b>-8 000</b>	<b>-7 950</b>	<b>-7 740</b>
110		003113	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-40	-40	-40	-40
110	ZŠ Poštorná, Komenského 2	003113	5331	0000000004204	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-2 972	-2 880	-2 880	-2 880
110	Ch.N.V.,Kpt.Nálepky 7	003113	5331	0000000004205	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150
110	ZŠ Kupkova 1	003113	5331	0000000004206	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-8 460	-9 200	-9 200	-9 200
110	ZŠ Na Valtické 31	003113	5331	0000000004207	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-3 370	-3 370	-3 370	-3 570
110	ZŠ Slovácká 40	003113	5331	0000000004209	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-7 020	-7 500	-7 500	-7 500
110	ZŠ J.Noháče,Školní 16	003113	5331	0000000004211	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530
110	Ch.N.V.,Kpt.Nálepky 7	003113	5336	0000000004205	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	-786	0	0	0
110	ZŠ Kupkova 1	003113	5336	0000000004206	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	-1 366	0	0	0
110	ZŠ Slovácká 40	003113	5336	0000000004209	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	-1 649	0	0	0
110	ZŠ J.Noháče,Školní 16	003113	5336	0000000004211	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	-419	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003113</b>		*	<b>Základní školy</b>	<b>-30 761</b>	<b>-27 670</b>	<b>-27 670</b>	<b>-27 870</b>
110	ZUŠ Křížkovského 4	003231	5331	0000000004306	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-540	-540	-540	-540
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003231</b>		*	<b>Základní umělecké školy</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>
110		003313	5212	0000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	-1 100	-1 200	-1 200	-1 200
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003313</b>		*	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>	<b>-1 100</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>	<b>-1 200</b>
110	Městská knihovna	003314	5331	0000000000216	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-10 950	-12 332	-12 332	-12 332

110	Městská knihovna	003314	5336	000000000216	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	-195			
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003314</b>		*	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>-11 145</b>	<b>-12 332</b>	<b>-12 332</b>	<b>-12 332</b>
110	Městské muzeum a galerie	003315	5331	000000000108	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 782	-1 979	-1 979	-1 979
110	střediska MMG	003315	5331	000000001081	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-3 240	-3 599	-3 599	-3 599
110	publikační činnost	003315	5331	000000001082	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-324	-360	-360	-360
110	přednášková činnost veřejnost	003315	5331	000000001083	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-324	-360	-360	-360
110	archeologická činnost	003315	5331	000000001084	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-648	-720	-720	-720
110	knihovnická činnost	003315	5331	000000001085	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-324	-360	-360	-360
110	TIC	003315	5331	000000001086	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-2 430	-2 699	-2 699	-2 699
110	kulturní akce	003315	5331	000000001087	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-6 480	-7 196	-7 196	-7 196
110	propagační předměty	003315	5331	000000001088	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-648	-720	-720	-720
110	Městské muzeum a galerie	003315	5336	000000000108	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	-214	0	0	0
110	TIC	003315	5336	000000001086	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	-50	0	0	0
110	kulturní akce	003315	5336	000000001087	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	-500	0	0	0
110	Městské muzeum a galerie	003315	6122	000000000108	Stroje, přístroje a zařízení	-60	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003315</b>		*	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>-17 024</b>	<b>-17 993</b>	<b>-17 993</b>	<b>-17 993</b>
110		003319	5154	000000000000	Elektrická energie	-12	-20	-20	-20
110		003319	5164	000000000000	Nájemné	0	-15	-15	-15
110		003319	5169	000000000000	Nákup ostatních služeb	-350	-630	-605	-605
110		003319	5175	000000000000	Pohoštění	-15	-15	-15	-15
110		003319	5194	000000000000	Věcné daryvěcné dary	-40	-40	-40	-40
110		003319	5222	000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0	-30	-30	-30
110		003319	5492	000000000000	Dary obyvatelstvu	0	-60	-60	-60
110		003319	5494	000000000000	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	0	-15	-15	-15
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003319</b>		*	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>-417</b>	<b>-825</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
110		003322	5171	000000000000	Opravy a udržování	0	-20	-20	-20
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003322</b>		*	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
110		003326	5171	000000000000	Opravy a udržování	0	-20	-20	-20
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003326</b>		*	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>		<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
110		003330	5223	000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-80	-100	-100	-100
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003330</b>		*	<b>Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.</b>	<b>-80</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
110		003392	5137	000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	-60	-60	-60
110		003392	5171	000000000000	Opravy a udržování	-5	-5	-5	-5
110	Slov. krúžek St.. Břeclav	003392	5222	000000000303	Neinvestiční transfery spolkům	-250	-250	-250	-250
110	Slov. krúžek Ch.N.Ves	003392	5222	000000000304	Neinvestiční transfery spolkům	-250	-250	-250	-250
110	Slov.krúžek Poštorná	003392	5222	000000000305	Neinvestiční transfery spolkům	-4	0	0	0
110		003392	6122	000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-184	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003392</b>		*	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>-693</b>	<b>-565</b>	<b>-565</b>	<b>-565</b>

110	budova zázemí sport. klubu S.K	003412	5151	000000002266	Studená voda	-3	-3	-3	-3
110	budova zázemí sport. klubu S.K	003412	5153	000000002266	Plyn	-30	-30	-30	-30
110	budova zázemí sport. klubu S.K	003412	5154	000000002266	Elektrická energie	-20	-20	-20	-20
110	budova zázemí sport. klubu S.K	003412	5169	000000002266	Nákup ostatních služeb	-57	-57	-57	-57
110		003412	5331	000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-1 016	0	0	0
110	Fotbal. areál - Ch. N. Ves	003412	5331	000000000226	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-370	-318	-368	-373
110	Sportovní areál Na Valtické	003412	5331	000000002260	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-357	-366	-366	-367
110	Krytý bazén	003412	5331	000000002261	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-9 357	-8 798	-9 275	-9 292
110	Letní koupaliště	003412	5331	000000002262	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-1 600	-2 633	-2 173	-2 177
110	Zimní stadion	003412	5331	000000002264	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-10 000	-9 905	-9 993	-9 973
110	Fotbal. areál Lesní	003412	5331	000000002265	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-1 595	-1 925	-2 225	-2 218
110		003412	6351	000000000000	Inv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-600	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003412</b>		*	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>-25 005</b>	<b>-24 055</b>	<b>-24 510</b>	<b>-24 510</b>
110		003419	5169	000000000000	Nákup ostatních služeb	-20	-20	-20	-20
110		003419	5222	000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-430	-780	-780	-780
110		003419	5493	000000000000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-20	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003419</b>		*	<b>Ostatní sportovní činnost</b>	<b>-470</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
110		003421	5169	000000000000	Nákup ostatních služeb	-223	-20	-20	-20
110		003421	5212	000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	-135	0	0	0
110		003421	5222	000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-12 226	-11 680	-11 680	-11 680
110	individuální dotace	003421	5222	000000001000	Neinvestiční transfery spolkům	-426	-500	-500	-500
110		003421	5339	000000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	-35	0	0	0
110	individuální dotace	003421	5339	000000001000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	-14	0	0	0
110		003421	5493	000000000000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	0	0	0
110		003421	6322	000000000000	Investiční transfery spolkům	-500	-500	-500	-500
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003421</b>		*	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>-13 559</b>	<b>-12 700</b>	<b>-12 700</b>	<b>-12 700</b>
110		003429	5212	000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	-50	0	0	0
110	individuální dotace	003429	5212	000000001000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	-50	0	0	0
110		003429	5213	000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	-25	0	0	0
110		003429	5221	000000000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	-60	0	0	0
110	individuální dotace	003429	5221	000000001000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	-10	0	0	0
110		003429	5222	000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-2 179	-2 700	-2 700	-2 700
110	individuální dotace	003429	5222	000000001000	Neinvestiční transfery spolkům				
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003429</b>		*	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>-2 374</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>
110	Senior taxi DS	003900	5331	000000002275	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-559	-774	-787	-802
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003900</b>		*	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>-559</b>	<b>-774</b>	<b>-787</b>	<b>-802</b>
110	Domov seniorů	004351	5331	000000000227	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-1 902	-1 700	-1 717	-1 732
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004351</b>		*	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>	<b>-1 902</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1 717</b>	<b>-1 732</b>

110	Domov seniorů	004356	5331	000000000227	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-740	-773	-773	-773
110	Domov seniorů	004356	5336	000000000227	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-1 408	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004356</b>		<b>*</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>-2 148</b>	<b>-773</b>	<b>-773</b>	<b>-773</b>
110	Domov seniorů	004357	5331	000000000227	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-3 786	-3 967	-3 967	-3 967
110	Domov ze zvl.režimem (DZR)	004357	5331	0000000002271	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-4 508	-4 681	-4 681	-4 681
110	Domov ze zvl. režimem-výdejn	004357	5331	0000000002272	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-1 945	-1 945	-2 355	-2 355
110	DS zdravotní sestry	004357	5331	0000000002273	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
110	DS-mimovyrovnávací platby	004357	5331	0000000002274	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-1 453	-1 471	-1 474	-1 472
110	Domov seniorů	004357	5336	000000000227	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-21 544	0	0	0
110	Domov ze zvl.režimem (DZR)	004357	5336	0000000002271	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-25 753	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004357</b>		<b>*</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>	<b>-67 990</b>	<b>-21 064</b>	<b>-21 477</b>	<b>-21 475</b>
110	Domov seniorů	004359	5331	000000000227	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	-2 820	-2 834	-2 861	-2 861
110	Domov seniorů	004359	5336	000000000227	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	-1 959	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004359</b>		<b>*</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>-4 779</b>	<b>-2 834</b>	<b>-2 861</b>	<b>-2 861</b>
110		006171	5011	000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-8 400	-8 360	-8 360	-8 360
110	Platy - rezerva	006171	5011	0000000005011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	-1 200	-1 200	-1 200
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5011	0001389000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-393	-1 214	-224	0
110		006171	5021	000000000000	Ostatní osobní výdaje	-159	0	0	0
110		006171	5031	000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-2 258	-2 073	-2 371	-2 371
110	Platy - rezerva	006171	5031	0000000005011	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0	-298	-298	-298
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5031	0001389000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-98	-301	-56	0
110		006171	5032	000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-816	-752	-860	-860
110	Platy - rezerva	006171	5032	0000000005011	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		-108	-108	-788
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5032	0001389000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-35	-109	-20	0
110		006171	5163	000000000000	Služby peněžních ústavů	-1 500	-1 600	-1 600	-1 600
110		006171	5166	000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-56	-50	-50	-50
110		006171	5167	000000000000	Služby školení a vzdělávání	-13	0	0	0
110		006171	5169	000000000000	Nákup ostatních služeb	-1 270	-1 300	-1 300	-1 300
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5169	0001389000000	Nákup ostatních služeb	-1 073	-1 970	-900	0
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5175	0001389000000	Pohoštění	-10	-11	0	0
110		006171	5192	000000000000	Poskytnuté náhrady	-5	-5	-5	-5
110		006171	5424	000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-200	0	0	0
110		006171	5811	000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-5	0	0	0
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	6122	0001389000000	Stroje, přístroje a zařízení	-450	-451	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006171</b>		<b>*</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>-16 741</b>	<b>-19 802</b>	<b>-17 352</b>	<b>-16 832</b>
110		006223	5169	000000000000	Nákup ostatních služeb	0	-20	-20	-20
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006223</b>		<b>*</b>	<b>Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)</b>		<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
110		006310	5141	000000000000	Úroky vlastní	-1 332	-1 160	-1 100	-1 000
110		006310	5163	000000000000	Služby peněžních ústavů	-600	-760	-760	-760

	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006310</b>		*	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>-1 932</b>	<b>-1 920</b>	<b>-1 860</b>	<b>-1 760</b>
110	DPH	006399	5362	0000000099013	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
110	Daň z nemovitostí	006399	5362	0000000099014	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-12	-12	-12	-12
110	Daň z příjmů práv. osob za obc	006399	5365	0000000099012	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-9 486	-10 000	-10 000	-10 000
110	Daň z příjmů práv. osob za obc	006399	5366	0000000099012	Fin. vypořádáním minul. let mezi ktajem a obcemi				
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006399</b>		*	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>-14 498</b>	<b>-15 012</b>	<b>-15 012</b>	<b>-15 012</b>
110	MŠ Břetislavova 6	006402	5366	0000000004002	Fin. vypořádáním minul. let mezi ktajem a obcemi	-29	0	0	0
110	MŠ Na Valtické 650	006402	5366	0000000004005	Fin. vypořádáním minul. let mezi ktajem a obcemi	-25	0	0	0
110	Ch.N.V.,Kpt.Nálepky 7	006402	5366	0000000004205	Fin. vypořádáním minul. let mezi ktajem a obcemi	-52	0	0	0
110	ZŠ Kupkova 1	006402	5366	0000000004206	Fin. vypořádáním minul. let mezi ktajem a obcemi	-68	0	0	0
110	ZŠ Na Valtické 31	006402	5366	0000000004207	Fin. vypořádáním minul. let mezi ktajem a obcemi	-77	0	0	0
110	ZŠ Slovácká 40	006402	5366	0000000004209	Fin. vypořádáním minul. let mezi ktajem a obcemi	-72	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006402</b>		*	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>-323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110		006409	5901	0000000000000	Nespecifikované rezervy	-866	-10 000	0	0
110		006409	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-10	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006409</b>		*	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	<b>-876</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Celkem za ORJ 110</b>				<b>Odbor ekonomický</b>	<b>-223 994</b>	<b>-184 239</b>	<b>-172 579</b>	<b>-171 977</b>

## ODBOR MAJETKOVÝ - ROZPOČET VÝDAJŮ

Střednědobý výhled

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2021	Rozp. 2022	Rozp. 2023	Rozp. 2024
120		001014	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10	0	0	0
120		001014	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-10	-10	-10	-10
120		001014	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-15	-30	-30	-30
120		001014	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-50	-100	-50	-50
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>001014</b>		*	<b>Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl</b>	<b>-85</b>	<b>-140</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
120		002212	5164	0000000000000	Nájemné	-26	-200	-200	-200
120		002212	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-37	0	-100	0
120	Spoluúčasti z ÚSC ke stát. dot.	002212	5169	0000000006409	Nákup ostatních služeb	-468	-1 100	-1 100	-1 100
120	Okružní křižovatka u Tesca - bypass	002212	5169	0001379000000	Nákup ostatních služeb	-100	0	0	0
120		002212	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-3 105	-4 000	-4 000	-4 000
120	Ulice Sovadinova - přechody a cyklopruhy	002212	6121	0001299000000	Budovy, haly a stavby	-1 188	0	0	0
120	Přestupní terminály MHD	002212	6121	0001300000000	Budovy, haly a stavby	-1 744	-300	0	0
120	Úsekové měření	002212	6121	0001301000000	Budovy, haly a stavby	-4 002	0	0	0
120	Břetislavova P + R	002212	6121	0001304000000	Budovy, haly a stavby	-207	-1 241	0	0
120	Komenského nábřeží - rekonstrukce	002212	6121	0001353000000	Budovy, haly a stavby	-4	0	0	-15 000
120	Slovácká - komunikace a přilehlé plochy + VO	002212	6121	0001355000000	Budovy, haly a stavby	-3 370	0	0	-100
120	Poštorná, zastávka knihovna - záliv	002212	6121	0001373000000	Budovy, haly a stavby	-100	0	0	0
120	Břeclav, křižovatka Sovadinova - Lidická - odbočovací pruh u DDM	002212	6121	0001377000000	Budovy, haly a stavby	-663	0	0	0
120	Okružní křižovatka u Tesca - bypass	002212	6121	0001379000000	Budovy, haly a stavby	0	-500	0	0
120	Polní - napojení nových rozvojových lokalit	002212	6121	0001393000000	Budovy, haly a stavby	0	-400	0	0
120	Ch.N.V. Palackého - prodloužení infrastruktury	2212	6121	0001400000000	Budovy, haly a stavby	0	-100	0	0
120	Kupkova - propojení s ulicí Veslařská	002212	6121	0001397000000	Budovy, haly a stavby	0	-1 558	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002212</b>		*	<b>Silnice</b>	<b>-15 014</b>	<b>-9 399</b>	<b>-5 400</b>	<b>-20 400</b>
120	Poštorná - úprava předprostoru ZŠ Komenského	002219	5137	0001309000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-223	0	0	0
120	Sídlíště J. Palacha - dokončení revitalizace	002219	5137	0001310000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-458	0	0	0
120		002219	5164	0000000000000	Nájemné	-183	-250	-250	-250

120		002219	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-88	-500	-500	-500
120	Spoluúčasti z ÚSC ke stát. dot.	002219	5169	0000000006409	Nákup ostatních služeb	-2 496	-2 000	-2 000	-2 000
120		002219	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-4 006	-7 000	-7 000	-7 000
120	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah	002219	6121	0001130000000	Budovy, haly a stavby	-2 400	-10 000	-10 000	0
120	regenerace veřejných prostranství - I. a II. etapa	002219	6121	0001198000000	Budovy, haly a stavby	0	0	-1 000	0
120	Cyklostezka Včelínek - lávka	002219	6121	0001285000000	Budovy, haly a stavby	-345	0	-1 000	
120	Sídliště Budovatelská - revitalizace	002219	6121	0001306000000	Budovy, haly a stavby	0	0	-1 000	-5 000
120	Sídliště Slovácká - IV. etapa	002219	6121	0001307000000	Budovy, haly a stavby	-150	0	0	0
120	Poštorná - úprava předprostoru ZŠ Komenského	002219	6121	0001309000000	Budovy, haly a stavby	-4 500	0	0	0
120	Sídliště J. Palacha - dokončení revitalizace	002219	6121	0001310000000	Budovy, haly a stavby	-4 072	0	0	0
120	Zelená stání Stará Břeclav	002219	6121	0001312000000	Budovy, haly a stavby	-1 600	0	0	0
120	Poštorná, sídliště Na Valtické - parkoviště Duhovka	002219	6121	0001316000000	Budovy, haly a stavby	-2 400	-2 000	0	0
120	Slovácká - parkovací dům	002219	6121	0001317000000	Budovy, haly a stavby	-163	-3 200	-4 300	0
120	Revitalizace náměstíčka Stará Břeclav	002219	6121	0001318000000	Budovy, haly a stavby	-570	-2 500	0	0
120	Komenského nábřeží - rekonstrukce	002219	6121	0001353000000	Budovy, haly a stavby	0	0	-100	0
120	Lednická - rekonstrukce	002219	6121	0001356000000	Budovy, haly a stavby	-289	-4 100	0	0
120	Cyklostezka Bratislavská - etapa zadní brána Gumotex po Alca Plast	002219	6121	0001357000000	Budovy, haly a stavby	-5 998		0	0
120	Regionální cyklostezky	002219	6121	0001359000000	Budovy, haly a stavby	-200	-200	0	0
120	Cyklostezka Včelínek - etapa po	002219	6121	0001360000000	Budovy, haly a stavby	-4 841		0	0
120	Sídliště Slovácká - IV. etapa	002219	6121	0001362000000	Budovy, haly a stavby		-4 800	0	0
120	Ul. Hřbitovní - chodník	002219	6121	0001363000000	Budovy, haly a stavby	-100	0	0	-100
120	Břeclav, ul. Křížkovského - parkoviště	002219	6121	0001375000000	Budovy, haly a stavby	-581	0	0	0
120	Břeclav, křižovatka Sovadinova - Lidická - odbočovací pruh u DDM	002219	6121	0001377000000	Budovy, haly a stavby	-32	0	0	0
120	Zámecké náměstí - rekonstrukce	002219	6121	0001394000000	Budovy, haly a stavby	0	-2 000	0	0
120	Na Valtické - železniční přejezd	002219	6121	0001395000000	Budovy, haly a stavby	0	-200	0	0
120	ulička	002219	6121	0001396000000	Budovy, haly a stavby	0	-2 901	0	0
120	Revitalizace vnitrobloků	002219	6121	0001398000000	Budovy, haly a stavby	0	-4 730	0	0
120	Pastvisko - komunikace	002219	6121	0001399000000	Budovy, haly a stavby	0	-7 200	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002219</b>		<b>*</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunika</b>	<b>-35 695</b>	<b>-53 581</b>	<b>-27 150</b>	<b>-14 850</b>



120	Rekonstrukce autobusové zastávky Ch. N. Ves	002221	6121	0001320000000	Budovy, haly a stavby	-1 410	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002221</b>		*	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>-1 410</b>			
120		002310	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-10	-10	-10	-10
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002310</b>		*	<b>Pitná voda</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
120		002333	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-157	0	0	0
120	Pivovarský járek - revitalizace + vybudování propustku	002333	6121	0001364000000	Budovy, haly a stavby	-200	-200	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>002333</b>		*	<b>Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>-357</b>	<b>-200</b>		
120		003111	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-50	0	0	0
120		003111	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb		-200	-200	-200
120		003111	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-188	-200	-200	-200
120	Hmyzí zahrada - MŠ Kupkova, Břeclav	003111	6121	0001365000000	Budovy, haly a stavby	-577	0	0	0
120	Přírodní zahrada - MŠ Na Valtické, Břeclav	003111	6121	0001366000000	Budovy, haly a stavby	-579	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003111</b>		*	<b>Mateřské školy</b>	<b>-1 394</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
120	ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny	003113	5137	0001208000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-1 145	0	0	0
120		003113	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-32	0	0	0
120		003113	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-109	0	0	0
120		003113	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-423	-400	-400	-400
120		003113	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-3 439	-4 000	-4 000	-4 000
120	ZŠ Kpt. Nálepky - střecha haly	003113	5171	0001374000000	Opravy a udržování	-300	0	0	0
120	ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny	003113	5172	0001208000000	Programové vybavení	-10	0	0	0
120		003113	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-300	0	0	0
120	ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny	003113	6121	0001208000000	Budovy, haly a stavby	-21 558	0	0	0
120	ZŠ Kupkova (budova Sovadinova) - vzduchotechnika kuchyně, II. etapa	003113	6121	0001324000000	Budovy, haly a stavby	0	0	-2 000	0
120	Základní školy Břeclav - rozvoj odborného vzdělávání	003113	6121	0001325000000	Budovy, haly a stavby	-767	0	-20 000	0
120	ZŠ Kupkova (budova Sovadinova) - školní hřiště	003113	6121	0001326000000	Budovy, haly a stavby	-397	-11 000	0	0
120	Břeclav	003113	6121	0001367000000	Budovy, haly a stavby	-601	0	0	0

120	ZŠ Komenského - rozvoj odborného vzdělávání	003113	6121	0001369000000	Budovy, haly a stavby	-3 689	0	0	0
120	ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odborného vzdělávání	003113	6121	0001370000000	Budovy, haly a stavby	-2 289	0	0	0
120	ZŠ Slovácká - bezbariérovost	003113	6121	0001371000000	Budovy, haly a stavby	-604	0	0	0
120	ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny	003113	6122	0001208000000	Stroje, přístroje a zařízení	-319	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003113</b>		*	<b>Základní školy</b>	<b>-35 982</b>	<b>-15 400</b>	<b>-26 400</b>	<b>-4 400</b>
120		003313	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-25	-25	-25	-25
120		003313	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-70	-400	-70	-70
120	Kino Koruna - rekonstrukce	003313	6121	0001017000000	Budovy, haly a stavby	-200	-7 181	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003313</b>		*	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.aud</b>	<b>-295</b>	<b>-7 606</b>	<b>-95</b>	<b>-95</b>
120		003322	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-350	0	0	0
120	Zachování a obnova kulturních památek - služby	003322	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-39	0	0	0
120	Zachování a obnova kulturních památek - služby	003322	5171	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-497	0	0	0
120	Židovská obřadní síň - rekonstrukce	003322	6121	0001079000000	Budovy, haly a stavby	-100	-100	-250	0
120	Zámek Břeclav - revitalizace	003322	6121	0001214000000	Budovy, haly a stavby	-1 078	-5 000	0	0
120	Zámek Břeclav - archeologický	003322	6121	0001380000000	Budovy, haly a stavby	-489	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003322</b>		*	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>-2 553</b>	<b>-5 100</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>
120		003326	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-538	-100	0	0
120		003326	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-100	-136	0	0
120		003326	6127	0000000000000	Kulturní předměty	0	-172	0	0
120		003326	6129	0000000000000	Nákup dlouh. hmotného maj. j.n.	-100	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003326</b>		*	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot ná</b>	<b>-738</b>	<b>-408</b>		
120		003412	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-10	-10	-10
120		003412	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-6	-6	-6	-6
120	Zimní stadion - rekonstrukce	003412	6121	0001327000000	Budovy, haly a stavby	-196	-7 100	0	0
120	rekonstrukce	003412	6121	0001328000000	Budovy, haly a stavby	-3 000	0	-5 000	0
120	Dovybavení zimního stadionu Břeclav	003412	6122	0001386000000	Stroje, přístroje a zařízení	-1 936	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003412</b>		*	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>-5 148</b>	<b>-7 116</b>	<b>-5 016</b>	<b>-16</b>
120	Dovybavení děts. dopr. hřiště	003421	5137	0001392000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-115	0	0	0
120		003421	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-120	0	0	0
120		003421	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-169	0	0	0

120		003421	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 244	0	0	0
120	Pastvisko - hřiště	003421	6121	0001378000000	Budovy, haly a stavby	-100	-400	0	0
120	Dovybavení děts. dopr. hřiště	003421	6121	0001392000000	Budovy, haly a stavby	-88	0	0	0
120	Dovybavení děts. dopr. hřiště	003421	6122	0001392000000	Stroje, přístroje a zařízení	-612	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003421</b>		*	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>-2 448</b>	<b>-400</b>		
120		003612	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-70	-70	-70	-70
120		003612	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10	-10	-10	-10
120		003612	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-10	-10	-10	-10
120		003612	5151	0000000000000	Studená voda	-1 120	-1 120	-1 120	-1 120
120		003612	5152	0000000000000	Teplo	-70	-91	-91	-91
120		003612	5153	0000000000000	Plyn	-400	-520	-520	-520
120		003612	5154	0000000000000	Elektrická energie	-350	-429	-429	-429
120		003612	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1 319	-1 200	-1 200	-1 200
120		003612	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 725	-3 000	-2 000	-2 500
120		003612	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-20	-20	-20	-20
120		003612	5199	0000000000000	Ostatní výdaje související s neinvestičním	-201	-204	-204	-204
120		003612	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-400	-300	-260	-260
120		003612	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0	-300	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003612</b>		*	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>-5 695</b>	<b>-7 274</b>	<b>-5 934</b>	<b>-6 434</b>
120		003613	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-275	-275	-275	-275
120		003613	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	-54	-54	-54	-54
120		003613	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště	-19	-19	-19	-19
120		003613	5123	0000000000000	Podlimitní technické zhodnoceníPodlimi	-100	0	0	0
120		003613	5133	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	-1	-1	-1	-1
120		003613	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-351	-100	-50	-50
120	Očkování proti Covid-19 - souvis. výdaje	003613	5137	0000000000555	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-119	0	0	0
120		003613	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-230	-50	-50	-50
120		003613	5151	0000000000000	Studená voda	-410	-410	-410	-410
120		003613	5152	0000000000000	Teplo	-1 800	-2 340	-2 340	-2 340
120		003613	5153	0000000000000	Plyn	-460	-598	-598	-598
120		003613	5154	0000000000000	Elektrická energie	-1 164	-1 550	-1 550	-1 550
120		003613	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikac	-8	-8	-8	-8
120		003613	5164	0000000000000	Nájemné	-77	-77	-77	-77
120		003613	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1 301	-1 200	-1 200	-1 200
120	Očkování proti Covid-19 - souvis.	003613	5169	0000000000555	Nákup ostatních služeb	-35	0	0	0
120		003613	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-2 253	-5 800	-2 000	-2 500

120	Očkování proti Covid-19 - souvis. výdaje	003613	5171	0000000000555	Opravy a udržování	-65	0	0	0
120	Městská policie - rekonstrukce kanalizace, kotce pro odchyt zvířat	003613	5171	0001329000000	Opravy a udržování	-2 169	0	0	0
120		003613	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-20	-20	-20	-20
120		003613	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-339	-340	-340	-340
120		003613	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-550	-1 300	0	0
120	Očkování proti Covid-19 - související výdaje	003613	6121	0000000000555	Budovy, haly a stavby	-169	0	0	0
120	Městská policie - rekonstrukce dvora	003613	6121	0001330000000	Budovy, haly a stavby	0	-4 000	0	0
120	revitalizace	003613	6121	0001331000000	Budovy, haly a stavby	-100	0	0	0
120	Velká dešťovka - městské budovy	003613	6121	0001372000000	Budovy, haly a stavby	-200	-200	0	0
120	Očkování proti Covid-19 - související výdaje	003613	6122	0000000000555	Stroje, přístroje a zařízení	-290	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003613</b>		*	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>-12 558</b>	<b>-18 342</b>	<b>-8 992</b>	<b>-9 492</b>
120		003631	5164	0000000000000	Nájemné	-19	-20	-20	-20
120		003631	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-189	-200	-200	-200
120	Rekonstrukce veřejného osvětlení	003631	5171	0001287000000	Opravy a udržování	-9 819	-200	-200	-200
120	Sídlíště J. Palacha - dokončení revitalizace	003631	5171	0001310000000	Opravy a udržování	-505	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003631</b>		*	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>-10 532</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
120		003632	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-54	-54	-54	-54
120		003632	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	-10	-19	-19	-19
120		003632	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště	-4	-8	-8	-8
120		003632	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20	-30	-30	-30
120		003632	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-120	-30	-30	-30
120		003632	5151	0000000000000	Studená voda	-70	-70	-70	-70
120		003632	5153	0000000000000	Plyn	-220	-286	-286	-286
120		003632	5154	0000000000000	Elektrická energie	-355	-462	-462	-462
120		003632	5164	0000000000000	Nájemné	-8	-8	-8	-8
120		003632	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-297	-300	-300	-300
120		003632	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-220	-250	-300	-300
120		003632	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-8	-8	-8	-8
120		003632	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újm	-100	-100	-100	-100
120		003632	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-3	0	0	0
120		003632	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-1 400	-1 300	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003632</b>		*	<b>Pohřebnictví</b>	<b>-2 890</b>	<b>-2 925</b>	<b>-1 675</b>	<b>-1 675</b>

120		003634	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-61			
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003634</b>		*	<b>Lokální zásobování teplem</b>	<b>-61</b>			
120		003639	5122	0000000000000	Podlimitní věcná břemena	-54	-54	0	0
120		003639	5151	0000000000000	Studená voda	-10	-10	-10	-10
120		003639	5164	0000000000000	Nájemné	-150	-160	-160	-160
120		003639	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-10	-10	-10	-10
120		003639	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-550	-500	-400	-400
120		003639	5171	0000000000000	Opravy a udržování	0	-100	0	0
120		003639	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-20	-20	-10	-10
120		003639	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-17	-109	-19	-19
120		003639	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-61	0	0	0
120		003639	6130	0000000000000	Pozemky	-7 030	-13 743	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003639</b>		*	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>-7 902</b>	<b>-14 706</b>	<b>-609</b>	<b>-609</b>
120		003722	5151	0000000000000	Studená voda	-12	-12	-12	-12
120		003722	5154	0000000000000	Elektrická energie	-12	-12	-12	-12
120		003722	5164	0000000000000	Nájemné	-404	-417	-417	-417
120		003722	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-120	0	0	0
120	Nový sběrný dvůr Poštorná	003722	6121	0001152000000	Budovy, haly a stavby	-500	-500	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003722</b>		*	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>-1 048</b>	<b>-941</b>	<b>-441</b>	<b>-441</b>
120		003729	5164	0000000000000	Nájemné	-1	0	0	0
120		003729	5165	0000000000000	Nájemné za půdu		-1	-1	-1
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003729</b>		*	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
120	Regenerace brownfieldů	003745	5021	0001335000000	Ostatní osobní výdaje	0	-1 500	0	0
120		003745	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-3	0	0	0
120		003745	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-75	-200	-200	-300
120	Spoluúčasti z ÚSC ke stát. dot.	003745	5169	0000000006409	Nákup ostatních služeb	-416	-300	-300	-300
120	projektová soutěž Cukrovar	003745	5169	0001335000000	Nákup ostatních služeb	-575	0	0	0
120	Podzámčí - obnova VO	003745	6121	0001154000000	Budovy, haly a stavby	0	-5 000	-300	0
120	Břeclavi	003745	6121	0001336000000	Budovy, haly a stavby	-2 500	-413	-358	-250
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>003745</b>		*	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>-3 569</b>	<b>-7 413</b>	<b>-1 158</b>	<b>-850</b>
120		004349	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		-299	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5011	0001346000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst	-631	-320	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5021	0001346000000	Ostatní osobní výdaje	-51	-16	0	0
120		004349	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.	-4	-74	0	0

120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5031	0001346000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.	-157	-82	0	0
120		004349	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		-27	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5032	0001346000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště	-57	-28	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5134	0001346000000	Prádlo, oděv a obuv	-20	-20	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5137	0001346000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-11	0	0	0
120		004349	5164	0000000000000	Nájemné	-8	-8	-8	-8
120		004349	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-25	-25	-25	-25
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5169	0001346000000	Nákup ostatních služeb	-31	-40		
120		004349	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-30	-30	-30	-30
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5175	0001346000000	Pohoštění	-8	0	0	0
120		004349	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-4	0	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5424	0001346000000	Náhrady mezd v době nemoci	-10	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004349</b>		*	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.ob</b>	<b>-1 046</b>	<b>-969</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>
120		004351	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-99	0	0	0
120	Seniorské bydlení - U Splavu, Hájová	004351	6121	0001343000000	Budovy, haly a stavby	-600	-2 000	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004351</b>		*	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora sam</b>	<b>-699</b>	<b>-2 000</b>		
120		004357	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-50	0	0	0
120		004357	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-101	0	0	0
120	Domov seniorů-pavilon D	004357	6121	0001226000000	Budovy, haly a stavby	-1 006	-15 790	0	0
120	Seniorské bydlení - U Splavu, Hájová	004357	6121	0001343000000	Budovy, haly a stavby	0	0	-5 000	0
120	Domov seniorů - rekonstrukce	004357	6121	0001376000000	Budovy, haly a stavby	-524	-9 200	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004357</b>		*	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domo</b>	<b>-1 681</b>	<b>-24 990</b>	<b>-5 000</b>	
120	Azylové domy - studie	004374	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-25	0	0	0
120		004374	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-50	-50	-50	-50
120		004374	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-40	-40	-40	-40
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>004374</b>		*	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a</b>	<b>-115</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>
120	Tornádo 2021	005269	5169	0000000000888	Nákup ostatních služeb	-900	0	0	0
120	Tornádo 2021	005269	5171	0000000000888	Opravy a udržování	-100	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>005269</b>		*	<b>Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizi</b>	<b>-1 000</b>			

120	SDH Stará Břeclav	005512	5139	0000000000211	Nákup materiálu j.n.	-4	-4	-4	-4
120	SDH Stará Břeclav	005512	5151	0000000000211	Studená voda	-25	-25	-25	-25
120	SHD Poštorná	005512	5151	0000000000212	Studená voda	-25	-25	-25	-25
120	SDH Stará Břeclav	005512	5153	0000000000211	Plyn	-50	-65	-65	-65
120	SHD Poštorná	005512	5153	0000000000212	Plyn	-50	-65	-65	-65
120	SDH Stará Břeclav	005512	5154	0000000000211	Elektrická energie	-40	-52	-52	-52
120	SHD Poštorná	005512	5154	0000000000212	Elektrická energie	-40	-52	-52	-52
120	SDH Stará Břeclav	005512	5169	0000000000211	Nákup ostatních služeb	-20	-20	-20	-20
120	SHD Poštorná	005512	5169	0000000000212	Nákup ostatních služeb	-23	-23	-23	-23
120	SDH Stará Břeclav	005512	5171	0000000000211	Opravy a udržování	-100	-50	-50	-50
120	SHD Poštorná	005512	5171	0000000000212	Opravy a udržování	-170	-50	-50	-50
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>005512</b>		*	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>-547</b>	<b>-431</b>	<b>-431</b>	<b>-431</b>
120		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst	-6 999	-7 280	-7 280	-7 280
120		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-241	-200	-200	-200
120		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.	-1 798	-1 855	-1 855	-1 855
120		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště	-653	-673	-673	-673
120		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-38	0	0	0
	<b>Celkem za OdPa</b>	<b>006171</b>		*	<b>Činnost místní správy</b>	<b>-9 729</b>	<b>-10 008</b>	<b>-10 008</b>	<b>-10 008</b>
120	Spoluúčasti z ÚSC ke stát. dot.	006409	5901	0000000006409	Nespecifikované rezervy	0	-2 500	-2 500	-2 500
	<b>Celkem za OdPa</b>		<b>006409</b>	*	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>	<b>-2 500</b>
	<b>Celkem za ORJ 120</b>				<b>Odbor majetkový</b>	<b>-160 200</b>	<b>-192 770</b>	<b>-102 133</b>	<b>-73 275</b>

## Sledované akce na rok 2022 - 2024

ODD.	POL.	ORG.	ÚZ	Rozp.	Rozp.	Rozp.	komentář
PAR.				2022	2023	2024	
<b>Sledované akce s možností dotačního podílu</b>							
2212	6121	1355000000		0	0	100	Slovácká - komunikace a přilehlé plochy + VO
2212	6121	1353000000		0	100	15 000	Komenského nábřeží - rekonstrukce
2212	6121	1300000000		300	0	0	Přestupní terminály MHD
2219	6121	1198000000		0	1 000	0	Sídliště Dukelských hrdinů - regenerace veřejných prostranství - I. a II. etapa
2219	6121	1357000000	107517969	0	0	0	Cyklostezka Bratislavská - etapa zadní brána Gumotex po Alca plast - podíl SFDI
2219	6121	1359000000		200	0	0	Regionální cyklostezky
2219	6121	1360000000	107517969	0	0	0	Cyklostezka Včelínek - etapa stavidlo - Poštorná - podíl SFDI
2219	6121	1285000000		0	1 000	0	Cyklostezka Včelínek - lávka
2219	6121	1306000000		0	1 000	5 000	Sídliště Budovatelská - revitalizace
2219	6121	1363000000		0	0	100	Hřbitovní - chodník
2219	6121	1130000000		10 000	10 000	0	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah
2219	6121	1317000000		3 200	4 300	0	Slovácká - parkovací dům
2219	6121	1318000000		2 500	0	0	Revitalizace náměstíčka Stará Břeclav
2333	6121	1364000000		200	0	0	Pivovarský járek - revitalizace + vybudování propustku
3322	6121	1214000000		5 000	0	0	Zámek Břeclav - revitalizace
3412	6121	1327000000		7 100	0	0	Zimní stadion - rekonstrukce
3113	6121	1325000000		0	20 000	0	Základní školy Břeclav - rozvoj odborného vzdělávání
3113	6121	1326000000		11 000	0	0	ZŠ Kupkova (budova Sovadinova) - školní hřiště
3322	6121	1079000000		100	250	0	Židovská obřadní síň - rekonstrukce
3412	6121	1328000000		0	5 000	0	Krytý bazén + koupaliště - rekonstrukce
3613	6121	1372000000		200	0	0	Velká dešťovka - městské budovy
3722	6121	1152000000		500	0	0	Nový sběrný dvůr Poštorná
3745	6121	1336000000		250	250	250	Ozelenění severozápadní části Břeclavi
3745	6121	1336000000	53515011	163	108	0	Ozelenění severozápadní části Břeclavi - podíl EU
3745	6121	1154000000		5 000	300	0	Podzámčí - obnova VO
4351	6121	1343000000		2 000	5 000	0	Seniorské bydlení - U Splavu, Hájová
4357	6121	1376000000		9 200	0	0	Domov seniorů - rekonstrukce
<b>CELKEM</b>				<b>56 913</b>	<b>48 308</b>	<b>20 450</b>	



## Sledované akce bez dotačního podílu

ODD.	POL.	ORG.	ÚZ	Rozp.	Rozp.	Rozp.	komentář
PAR.				2022	2023	2024	
2212	6121	1304000000		1 241	0	0	Břetislavova P + R
2212	6121	1393000000		400	0	0	Polní - napojení nových rozvojových lokalit
2212	6121	1400000000		100	0	0	Ch. N. V. Palackého - prodloužení infrastruktury
2212	6121	1379000000		500	0	0	Okružní křižovatka u Tesca - bypass
2219	6121	1356000000		4 100	0	0	Lednická - rekonstrukce
2219	6121	1316000000		2 000	0	0	Regenerace sídliště Dukelských hrdinů – V. etapa
2219	6121	1394000000		2 000	0	0	Zámecké náměstí - rekonstrukce
2219	6121	1395000000		200	0	0	Na Valtické - železniční přejezd
2219	6121	1396000000		2 901	0	0	Lednická x A. Kuběny - spojovací ulička
2219	6121	1362000000		4 800	0	0	Sídliště Slovácká - IV. etapa
3113	6121	1324000000		0	2 000	0	ZŠ Kupkova (budova Sovadinova) - vzduchotechnika kuchyně, II. etapa
3313	6121	1017000000		7 181	0	0	Kino Koruna - rekonstrukce
3421	6121	1378000000		400	0	0	Pastvisko - hřiště
2219	6121	1399000000		7 200	0	0	Pastvisko - komunikace
3613	5171	1330000000		4 000	0	0	Městská policie - rekonstrukce dvora
3631	5171	1287000000		200	200	200	Rekonstrukce veřejného osvětlení
3745	5021	1335000000		1 500	0	0	Regenerace brownfieldů
2212	6121	1397000000		1 558	0	0	Kupkova - propojení s ulicí Veslařská
2219	6121	1398000000		4 730	0	0	Revitalizace vnitrobloků
4357	6121	1226000000		15 790	0	0	Domov seniorů - pavilon D
<b>CELKEM</b>				<b>60 801</b>	<b>2 200</b>	<b>200</b>	
<b>CELKEM SLEDOVANÉ AKCE</b>				<b>117 714</b>	<b>50 508</b>	<b>20 650</b>	