

MĚSTO BŘECLAV

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 - 2025

Přílohy:

Příloha č. 1A: Rozpočet 2023-2025 - Závazné ukazatele

Příloha č. 1B: Rozpočet 2023-2025 – Komentář

Příloha č. 2: Cash Flow 2022 - 2025

Příloha č. 3: Výdaje a příjmy sumář 2022-2025

Příloha č. 4: Výdaje a příjmy dle odborů 2022-2025

Příloha č. 5: Výdaje dle odvětví 2022 - 2025

Příloha č. 6: Příjmy dle odborů 2022-2025

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 2023 - 2025

Zpracoval: Odbor ekonomický

Vedoucí odboru: Ing. Martin Černý

ROZPOČET PŘÍJMŮ

v tis. Kč bez des. m.

Třída	Název třídy	Střednědobý výhled		
		Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1	Daňové příjmy	535 731	566 959	600 401
2	Nedaňové příjmy	67 541	68 864	63 859
3	Kapitálové příjmy	16 126	1 000	1 000
4	Přijaté transfery (dotace)	55 686	54 796	57 440
Položka	Podrobný rozpis třídy 4			
4112	Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	50 355	52 873	55 517
4116	Ostat. neinv. přij. transfery ze SR	3 408	0	0
4121	Neinv. přijaté transfery od obcí	1 923	1 923	1 923
PŘÍJMY CELKEM		675 084	691 619	722 700

ROZPOČET VÝDAJŮ

Třída 5 - běžné výdaje		Střednědobý výhled		
		Rozpočet 2023	Rozpočtový 2024	Rozpočtový 2025
ORJ	Odbor			
10	Technické služby - organizační složka	115 780	112 764	113 595
20	Odbor sociálních věcí	11 410	11 410	11 410
30	Odbor kanceláře tajemníka	80 303	82 492	78 602
50	Odbor správních činností	68 108	68 108	68 108
90	Městská policie	41 573	40 695	40 695
100	Odbor stavební a životního prostředí	22 308	22 828	22 608
110	Odbor ekonomický	52 821	43 777	43 682
120	Odbor majetku a investic	66 449	60 245	60 295
Běžné provozní výdaje celkem		458 752	442 319	438 995

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

Položka	Název dotace resp. příspěvku			
5212	Neinv.dotace - kino Koruna	1 200	1 200	1 200
5216	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Nemocnice Valtice s r.o.	159	159	159
5221	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Raná péče Dotyk II, o.p.s	29	29	29
5222	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Sdružení Práh Brno	237	237	237
5222	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - IQ Roma servis, z.s.	789	789	789
5222	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Remedia Plus, o.p.	1 784	1 784	1 784
5222	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Spolek neslyšících, z.s.	182	182	182
5222	Neinv. dotace - ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv.- Garantované soc. služby	320	320	320
5222	Neinv. transfer - soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybr. etnikům	150	150	150
5222	Neinv. transfer - ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv. -dary	230	230	230
5222	Neinv. transfer - ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv.	750	750	750
5222	Neinv. transfer - fond malých soc. projektů	450	450	450
5222	Neinv. dotace - cestovní ruch	300	0	0
5222	Neinv. dotace - Slov. krůžku St. Břeclav na provoz KD	250	250	250
5222	Neinv. dotace - TJ Sokol Ch.Nová Ves na provoz KD	250	250	250
5222	Neinv. dotace do sportu - dospělí	500	500	500
5222	Neinv. dotace využití volného času dětí a mládeže	13 000	13 000	13 000
5222	Neinv. dotace - využití volného času dětí a mládeže, individ. dot.	500	500	500
5222	Neinv. dotace - zájmová činnost a rekreace	3 200	3 200	3 200
5222	Neinv. transfery spolkům - kultura	30	30	30
5223	Neinv. dotace - Garantované soc. služby - Charita Břeclav	1 606	1 606	1 606
5223	Neinv. dotace - Oblastní Charita Břeclav - tříkrálová sbírka	5	5	5
5223	Neinv. dotace - Krizová pomoc - pomoc osobám bez přístřeší	35	35	35
5223	Neinv. dotace církvím	100	100	100
5329	Členský příspěvek DSO LVA	500	500	500
5493	Účelové neinv. dotace - cestovní ruch	0	300	300
5494	Neinv. transfery obyvatelstvu	15	20	15
6322	Inv. transfery spolkům na základě dotačního programu	500	500	500
Vztahy k osobám - příjemcům dotací nebo příspěvků celkem		27 071	27 076	27 071

Položka	Název organizace	Rozpočet	Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled
		2023	2024	2025
5331	MŠ Břetislavova	2 025	2 225	2 335
5331	MŠ Hřbitovní	893	1 006	884
5331	MŠ Na Valtické	2 885	2 885	2 885
5331	MŠ U splavu	1 830	1 830	1 817
5331	MŠ Okružní	1 800	1 800	1 800
5331	MŠ Osvobození	1 490	1 490	1 490
5331	ZŠ Komenského 2	4 659	4 659	4 659
5331	ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	5 176	5 176	5 176
5331	ZŠ a MŠ Kupkova 1	12 700	12 330	12 280
5331	ZŠ Na Valtické 31	6 541	6 520	6 570
5331	ZŠ Slovácká 40	8 414	8 385	8 385
5331	ZŠ J. Noháče, Školní 16	1 915	2 365	2 365
5331	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	1 336	1 349	1 354
5331	Městská knihovna	14 388	14 388	14 388
5331	Muzeum a galerie Břeclav	22 307	22 357	22 357
5331	Tereza PO	33 821	32 362	32 147
5331	Domov seniorů Břeclav, PO	30 292	30 405	30 525
	Vztahy k založeným nebo zřízeným příspěvkovým org. celkem	152 472	151 532	151 417

Třída 5	Běžné výdaje celkem	637 895	620 527	617 083
----------------	----------------------------	----------------	----------------	----------------

ORJ	Třída 6 - kapitálové výdaje	Rozpočet	Střednědobý výhled	
		2023	Rozpočtový 2024	Rozpočtový 2025
	Odbor			
10	Technické služby	1 820	300	300
30	Odbor kanceláře tajemníka	9 610	3 965	4 465
90	Městská policie	550	1 350	550
110	Odbor ekonomický	500	500	500
120	Odbor majetku a investic	121 882	37 874	102 126
Třída 6	Investiční výdaje celkem	134 362	43 989	107 941

Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje celkem	134 362	43 989	107 941
----------------	--	----------------	---------------	----------------

VÝDAJE BĚŽNÉ + KAPITÁLOVÉ CELKEM	772 257	664 516	725 024
---	----------------	----------------	----------------

Položka	Třída 8 - Rozpočet financování	Rozpočet	Střednědobý výhled	
		2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Rozpočet financování			
8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	69 173	-15 103	14 324
8117	Zapojení krátkodobého termínovaného vkladu	40 000	0	0
8118	Krátkodobý termínovaný vklad	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-12 000	-12 000	-12 000
Třída 8	Financování celkem	97 173	-27 103	2 324

REKAPITULACE	Rozpočet	Střednědobý výhled	
	2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	675 084	691 619	722 700
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	772 257	664 516	725 024
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)	-97 173	27 103	-2 324
CELKEM FINANCOVÁNÍ	97 173	-27 103	2 324

Sociální fond města Břeclavi	mezd roku 2021	Tvorba SF v roce 2023
Tvorba sociálního fondu dle schváleného statutu	3,7%	4 271

Komentář k rozpočtu města Břeclavi na r. 2023 - 2025

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 2023 a střednědobého výhledu na rok 2024-2025. Výsledkem je níže přiložený návrh rozpočtu vč. komentáře a příloh.

Odhadem rok 2022 skončí schodkem ve výši 59.729 tis. Kč, při příjmech 724.755 tis. Kč a výdajích 784.483 tis. Kč. V investicích se profinancuje 155.024 tis. Kč.

Rozpočet pro rok 2022 byl schválen s očekávaným schodkem ve výši 117.634 tis. Kč. Očekáváme tedy pozitivní rozdíl ve výši 57.905 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 a pokračování pandemie COVID-19. Naprosto zásadní pro rozpočet je výrazně vyšší inkaso daní a tím pádem také v absolutní hodnotě vyšší podíl pro obce.

Zásadní rozdíl má vyšší inkaso DPH – nárůst o 27,00 % (50.840 tis. Kč), daň z příjmu fyzických osob SVČ – nárůst o 80,74 % (2.390 tis. Kč), daně z příjmů právnických osob – nárůst o 12,17 % (10.190 tis. Kč). Celkově inkaso sdílených daní překročí původní rozpočtovanou hodnotu o 74.170 tis. Kč.

Běžné výdaje:

Rozpočet běžných výdajů byl vzhledem ke všem okolnostem a také nutnosti konsolidovat běžné výdaje schválen jako značně omezený, kdy zůstaly zachovány jen minimální rozvojové projekty.

Provozní příspěvky pro příspěvkové organizace bylo nutné v průběhu roku několikrát upravovat, a to zejména z důvodu navýšení platových tabulek nařízením vlády a neočekávaného nárůstu energií – 8.851 tis. Kč, což v detailu představuje tabulka č. 1, kdy došlo k jednostrannému ukončení dodávek plynu pro společnost Teplo Břeclav s.r.o.

Tabulka č. 1 – nárůst cen energií (Teplo)

Příspěvková organizace	Původní vyčíslení záloh za poskytované teplo v období 10–12/2022	Nové vyčíslení záloh za poskytované teplo v období 10–12/2022	Rozdíl	Zaokrouhlení
Tereza Břeclav	1.325.057 Kč	6.615.703 Kč	5.290.646 Kč	5.291.000 Kč
MŠ Na Valtické	162.398 Kč	815.288 Kč	652.890 Kč	653.000 Kč
MŠ Okružní	54.867 Kč	275.452 Kč	220.585 Kč	221.000 Kč
MŠ Osvobození	73.044 Kč	366.699 Kč	293.655 Kč	294.000 Kč
ZŠ a MŠ Kupkova (pouze budova Kupkova 1)	226.644 Kč	1.131.455 Kč	904.811 Kč	905.000 Kč
ZŠ Na Valtické	369.893 Kč	1.856.985 Kč	1.487.092 Kč	1.487.000 Kč
CELKEM	2.211.903 Kč	11.061.582 Kč	8.849.679 Kč	8.851.000 Kč

Detailní vývoj běžných výdajů od roku 2020 představuje tabulka č. 2. Naposledy v roce 2020 byly platy kompletně rozpočtovány a vykazovány na ORJ 30 – odbor kanceláře tajemníka. Počínaje rokem 2021 došlo k rozdělení na jednotlivá střediska.

Tabulka č. 2

ORJ	Název odboru	Skutečnost		RS	Odhad	Rozpočet		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
10	Technické služby - org. složka	85 848	95 451	102 867	105 530	115 780	112 764	113 595
20	Odbor sociálních věcí	23 722	28 085	16 663	28 061	18 136	18 136	18 136
30	Odbor kanceláře tajemníka	129 651	65 440	75 556	80 652	80 403	82 592	78 702
50	Odbor správních činností	24 063	51 783	58 630	58 352	68 108	68 108	68 108
90	Městská policie	34 230	35 675	38 080	37 607	41 573	40 695	40 695
100	Odbor stavební a život. prostř.	1 112	17 388	20 020	19 537	22 308	22 828	22 608
110	Odbor ekonomický	181 041	207 439	183 288	212 351	225 138	215 159	214 944
120	Odbor majetku a investic	47 035	57 956	59 696	87 370	66 449	60 245	60 295
	CELKEM	526 702	559 218	554 800	629 460	637 895	620 527	617 083

Investiční akce:

Schválený rozpočet zahrnoval investice ve výši 146.497 tis. Kč. Očekáváme překročení této částky o 8.527 tis. tis. Kč.

- Rekonstrukce Domova seniorů – 29.267 tis. Kč (rekonstrukce bývalé kuchyně a projektová příprava pro rekonstrukci lůžkové části – pavilon A),
- Energetický management – EPC projekt – 10.000 tis. Kč,
- Úprava zámku a podzámčí – 6.982 tis. Kč,

- Nákup kompostárny – 8.945 tis. Kč,
- Rekonstrukce městského koupaliště – 5.929 tis. Kč (projektová příprava),
- Kino Koruna – 7.154 tis. Kč,
- ZŠ Kupkova – budova Sovadinova – školní hřiště – 9.611 tis. Kč,
- Pastvisko komunikace – 9.851 tis. Kč.

Přehled po jednotlivých ORJ představuje níže uvedená tabulka č. 2

Tabulka č. 3

	Třída 6 - kapitálové výdaje	Rozpočet	Výhled
		2022	2022
ORJ	Odbor		
10	Technické služby	2 160	5 115
20	Odbor sociálních věcí	0	50
30	Odbor kanceláře tajemníka	9 062	2 486
90	Městská policie	1 250	1 250
110	Odbor ekonomický	951	3 048
120	Odbor majetku a investic	133 074	143 075
Třída 6	Investiční výdaje celkem	146 497	155 024

Rozpočet na rok 2023 + střednědobý výhled na rok 2024, 2025

Tabulka č. 4

REKAPITULACE	Odhad	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2022	2023	2024	2025
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	724 755	675 084	691 619	722 700
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	784 483	772 257	664 516	725 024
CELKEM SALDO (- schodek/+ přebytek)	-59 729	-97 173	27 103	-2 324
CELKEM FINANCOVÁNÍ	59 729	97 173	-27 103	2 324

Rozpočet na rok 2023 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 97.173 tis. Kč, s příjmy ve výši 675.084 tis. Kč, výdaji ve výši 772.257 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 134.362 tis. Kč.

Střednědobý výhled na rok 2024 počítá s přebytkovým rozpočtem ve výši 27.103 tis. Kč, s příjmy ve výši 691.619 tis. Kč, výdaji ve výši 664.516 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 43.989 tis. Kč.

Střednědobý výhled na rok 2025 počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 2.324 tis. Kč, s příjmy ve výši 722.700 tis. Kč, výdaji ve výši 725.024 tis. Kč, splátkami úvěrů ve výši 12.000 tis. Kč. Do rozvojových investic bude vydáno 107.941 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, 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.

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

- Růst HDP 2,7 %, inflace 8,6 %, nezaměstnanost 2,3 %
- Nárůst cen energií – navýšení o 37.289 tis. Kč (níže v bližším detailu v tabulce č. 5),

Tabulka č. 5

Organizace	Navýšení	Úspora	Dopad
	v tis. Kč		
Mateřské školy	1 945	0	1 945
Základní školy	8 365	2 387	5 978
Základní umělecká škola	599	0	599
Tereza Břeclav, p. o.	10 634	3 075	7 559
Městské muzeum a galerie, p. o.	968		968
Městská knihovna, p. o.	893		893
Domov seniorů, p. o.	6 896		6 896
Městský úřad - TGM	2 463	999	1 464
Odbor majetkový	6 713		6 713
Technické služby	3 096		3 096
Městská policie	1 357	166	1 191
CELKEM	43 929	6 627	37 302

- Nárůst platů – navýšení o 10.328 Kč (navýšení tarifů od 1. září 2022 – 5.312 tis. Kč, neobsazené pracovní pozice – 4.587 tis. Kč),
- Nárůst platů Technických služeb a Městské policie – 4.704 tis. Kč,
- Nárůst alokace dotačních programů – navýšení o 2.500 tis. Kč,
- Zřízení termínovaných vkladů a spořicího účtu – úrok 6.000 tis Kč,
- Inflační doložka u smluv Technických služeb – 10.668 tis. Kč,
- Dopravní obslužnost (nové dodatky ke smlouvě MHD) – 5.496 tis. Kč,
- Investice a opravy – 167.068 tis. Kč (2023, celkem 372.092 tis. Kč,
- Saldo rozpočtu – schodek 97.173 tis. Kč (2023), celkem 72.394 tis. Kč,
- Příspěvkové organizace:
 - o Školské – 51.664 tis. Kč (+ 10.410 tis. Kč),
 - o Neškolské – 100.808 tis. Kč (+ 16.243 tis. Kč).

Mezi hlavní investiční projekty patří:

- Energetika – EPC projekt – 20.000 tis. Kč,
- Seniorské bydlení – 31.500 tis. Kč,
- Rozvoj odborného vzdělávání – 90.000 tis. Kč,
- Slovácká – parkovací dům – 15.000 tis. Kč,
- Komenského nábřeží – 32.000 tis. Kč,
- Rekonstrukce zimního stadionu – 10.000 tis. Kč.

Tabulka č. 6 - Vývoj CF v tis. Kč

č.ř.			Rok	Rok	Rok	Rok
			2022	2023	2024	2025
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. vč. fondů	266 901	155 172	85 999	100 103
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	495 039	535 731	566 959	600 401
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	66 301	67 541	68 864	63 859
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	18 085	16 126	1 000	1 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	145 329	55 686	54 796	57 440
Pc	P1-P2- P3-P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	724 755	675 084	691 619	722 700
P1 0		- ostatní	40 000	40 000	0	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	764 755	715 084	691 619	722 700
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	629 460	637 895	620 527	617 083
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	155 024	134 362	43 989	107 941
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	784 484	772 257	665 516	725 024
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	12 000	12 000	12 000	12 000
V9		- ostatní	80 000	0	0	0
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	876 484	784 257	676 516	737 024
D	P-V	Hotovost běžného roku	- 111 729	- 69 173	15 103	-14 324
E	A+D	Hotovost na konci roku vč. fondů	155 172	85 999	101 102	85 779

Závaznými ukazateli (příloha č. 1A) jsou příjmy a výdaje města na r. 2023, 2024 a 2025, 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 2023.

Příspěvkové organizace

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

Tabulka č. 7

Položka	Název organizace	Rozpočet	Rozpočtový výhled	Rozpočtový výhled
		2023	2024	2025
5331	MŠ Břetislavova	2 025	2 225	2 335
5331	MŠ Hřbitovní	893	1 006	884
5331	MŠ Na Valtické	2 885	2 885	2 885
5331	MŠ U splavu	1 830	1 830	1 817
5331	MŠ Okružní	1 800	1 800	1 800
5331	MŠ Osvobození	1 490	1 490	1 490
5331	ZŠ Komenského 2	4 659	4 659	4 659
5331	ZŠ Ch. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7	5 176	5 176	5 176
5331	ZŠ a MŠ Kupkova 1	12 700	12 330	12 280
5331	ZŠ Na Valtické 31	6 541	6 520	6 570
5331	ZŠ Slovácká 40	8 414	8 385	8 385
5331	ZŠ J. Noháče, Školní 16	1 915	2 365	2 365
5331	ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4	1 336	1 349	1 354
5331	Městská knihovna	14 388	14 388	14 388
5331	Muzeum a galerie Břeclav	22 307	22 357	22 357
5331	Tereza PO	33 821	32 362	32 147
5331	Domov seniorů Břeclav, PO	30 292	30 405	30 525
	Vztahy k založeným nebo zřízeným PO	152 472	151 532	151 417

Hlavní změnou ve výši provozních příspěvků je navýšení ceny energií. Fixovaná cena elektřiny i plynu končí k 31. prosinci 2022. Pro období roku 2023 a dále počítáme s cenami na úrovni stropu (EE a plyn), u tepla s cenou 1.600 Kč za GJ a u vody uvažujeme s nárůstem 10 %. Za jednotlivé organizace uvádíme kumulovaný výpočet dopadu:

Přes krajský příp. státní rozpočet na přímé provozní výdaje obdrží školská zařízení celkem 286.282 tis. Kč, Domov seniorů 35.417 tis. Kč, Knihovna na regionální funkci knihoven 2.372 tis. Kč a Městské muzeum a galerie 502 tis. Kč. Celkem mimo rozpočet města půjde do příspěvkových organizací 324.573 tis. Kč.

Tok peněžní hotovosti Cash Flow

v tis. Kč

č.ř.			ROK			
			2022	2023	2024	2025
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. vč. fondů	266 901	155 172	85 999	101 102
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	495 039	535 731	566 959	600 401
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	66 301	67 541	68 864	63 859
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	18 085	16 126	1 000	1 000
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	145 329	55 686	54 796	57 440
Pc	P1-P2-P3-P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	724 755	675 084	691 619	722 700
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	0	0	0	0
Pk	Pc-Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	724 755	675 084	691 619	722 700
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	40 000	0	0
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	0	40 000	0	0
P	Pk+Pf	Konsolidované příjmy celkem	724 755	715 084	691 619	722 700
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	629 460	637 895	620 527	617 083
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	155 024	134 362	43 989	107 941
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	784 484	772 257	664 516	725 024
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	0	0	0	0
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	784 484	772 257	664 516	725 024
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	40 000	0	0	0
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	52 000	12 000	12 000	12 000
V	Vk+Vf	Konsolidované výdaje celkem	836 484	784 257	676 516	737 024
D	P-V	Hotovost běžného roku	-111 729	-69 173	15 103	-14 324
E	A+D	Hotovost na konci roku vč. fondů	155 172	85 999	101 102	86 779

Celkový přehled příjmů a výdajů 2022 - 2025

v tis. Kč bez des. m.

Třída	Název třídy	Rozpočet schv. 2022	Odhad 2022	Rozpočet 2023	Střednědobý výhled	
					Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
1	Daňové příjmy	426 317	495 039	535 731	566 959	600 401
2	Nedaňové příjmy	63 479	66 301	67 541	68 864	63 859
3	Kapitálové příjmy	25 160	18 085	16 126	1 000	1 000
4	Přijaté transfery (dotace)	68 437	145 330	55 686	54 796	57 440
	Celkem	583 393	724 755	675 084	691 619	722 700

Třída	Název třídy	Rozpočet schv. 2022	Odhad 2022	Rozpočet 2023	Střednědobý výhled	
					Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
5	Běžné výdaje	554 530	629 459	637 895	620 527	617 083
6	Kapitálové výdaje	146 497	155 024	134 362	43 989	107 941
	Celkem	701 027	784 483	772 257	664 516	725 024

Třída 8 - Rozpočet financování					Střednědobý výhled	
Položka	Název položky	Rozpočet schv. 2022	Odhad 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
8115	Změna stavu krát. peněžních prostř.na BÚ	129 634	111 729	69 173	-15 103	14 324
8117	Zapojení krát. termínovaného vkladu	0	0	40 000	0	0
8118	Krátkodobý termínovaný vklad	0	-40 000	0	0	0
8124	Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjček	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	Financování celkem	117 634	59 729	97 173	-27 103	2 324

Přehled příjmů a výdajů rozpočtu dle ORJ 2022-2025

Schválený rozpočet r. 2022

v tis. Kč bez des. m.

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

Predikce r. 2022

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financování	Neinvestiční	Investiční	Celkem	Financování
10	Technické služby - org. složka	16 087	0	105 530	5 115	110 645	0
20	Odbor sociálních věcí	11 883	0	28 061	50	28 111	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	8 006	0	80 652	2 486	83 138	0
50	Odbor správních činností	29 839	0	58 352	0	58 352	0
90	Městská policie	13 253	0	37 607	1 250	38 857	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	15 025	0	19 537	0	19 537	0
110	Odbor ekonomický	554 528	121 729	212 351	3 048	215 399	62 000
120	Odbor majetku a investic	76 134	0	87 370	143 075	230 444	0
CELKEM		724 755	121 729	629 460	155 024	784 484	62 000
			846 484				846 484

Rozpočet r. 2023

v tis. Kč bez des. m.

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

Střednědobý výhled r. 2024

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financování	Neinvestiční	Investiční	Celkem	Financování
10	Technické služby - org. složka	6 311	0	112 764	300	113 064	0
20	Odbor sociálních věcí	39	0	18 136	0	18 136	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	1 138	0	82 592	3 965	86 557	0
50	Odbor správních činností	29 839	0	68 108	0	68 108	0
90	Městská policie	13 185	0	40 695	1 350	42 045	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	14 476	0	22 828	0	22 828	0
110	Odbor ekonomický	603 157	-15 103	215 159	500	215 659	12 000
120	Odbor majetku a investic	23 474	0	60 245	37 874	98 119	0
CELKEM		691 619	-15 103	620 527	43 989	664 516	12 000
			676 516				676 516

Střednědobý výhled r. 2025

v tis. Kč bez des. m.

ORJ	Název odboru	Příjmy (MD)		Výdaje(Dal)			
		Příjmy	Financování	Neinvestiční	Investiční	Celkem	Financování
10	Technické služby - org. složka	6 311	0	113 595	300	113 895	0
20	Odbor sociálních věcí	39	0	18 136	0	18 136	0
30	Odbor kanceláře tajemníka	1 138	0	78 702	4 465	83 167	0
50	Odbor správních činností	29 839	0	68 108	0	68 108	0
90	Městská policie	13 185	0	40 695	550	41 245	0
100	Odbor stavební a život. prostř.	14 476	0	22 608	0	22 608	0
110	Odbor ekonomický	634 238	14 324	214 944	500	215 444	12 000
120	Odbor majetku a investic	23 474	0	60 295	102 126	162 421	0
CELKEM		722 700	14 324	617 083	107 941	725 024	12 000
			737 024				737 024

Výdaje dle odvětvového třídění (OdPa) 2022 - 2025

v Kč

ODPA	Název	Predikce 2022	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	525 000	1 393 000	693 000	693 000
001070	Rybářství	10 000	10 000	10 000	10 000
002143	Cestovní ruch	792 300	820 000	820 000	820 000
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	150 000	150 000	150 000	150 000
002212	Silnice	17 842 800	17 329 000	16 599 000	16 099 000
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	60 422 900	57 281 000	27 681 000	34 741 000
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	30 000	210 000	0	100 000
002271	Ostatní dráhy	1 403 800	2 100 000	0	0
002292	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	29 100 000	34 596 000	34 596 000	34 596 000
002310	Pitná voda	10 000	10 000	10 000	10 000
003111	Mateřské školy	19 704 000	12 043 000	11 656 000	11 631 000
003113	Základní školy	56 717 700	53 955 000	63 885 000	104 085 000
003231	Základní umělecké školy	777 000	1 336 000	1 349 000	1 354 000
003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	9 739 000	1 295 000	1 295 000	1 295 000
003314	Činnosti knihovnické	12 631 000	14 388 000	14 388 000	14 388 000
003315	Činnosti muzeí a galerií	20 215 000	22 307 000	22 357 000	22 357 000
003319	Ostatní záležitosti kultury	483 100	820 000	820 000	820 000
003322	Zachování a obnova kulturních památek	1 364 700	8 100 000	100 000	100 000
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí	998 000	230 000	230 000	230 000
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	80 000	100 000	100 000	100 000
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	785 000	786 000	786 000	786 000
003392	Zájmová činnost v kultuře	500 000	565 000	570 000	570 000
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	142 000	200 000	200 000	200 000
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	36 571 600	49 032 000	32 573 000	32 358 000
003419	Ostatní sportovní činnost	287 000	530 000	530 000	530 000
003421	Využití volného času dětí a mládeže	15 827 500	18 480 000	15 480 000	15 733 000
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 262 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
003599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000	5 000	5 000	5 000
003612	Bytové hospodářství	7 802 200	9 911 000	7 611 000	7 611 000
003613	Nebytové hospodářství	23 281 700	45 758 000	16 178 000	16 178 000
003631	Veřejné osvětlení	8 116 300	11 390 000	10 990 000	10 770 000
003632	Pohřebnictví	3 226 000	3 701 000	2 661 000	2 661 000
003634	Lokální zásobování teplem	0	0	0	0
003635	Územní plánování	250 000	500 000	800 000	800 000
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	28 731 200	16 665 000	6 593 000	6 664 000
003699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	242 000	719 000	719 000	719 000
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	39 911 900	41 711 000	41 024 000	41 134 000
003725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	584 100	0	0	0
003729	Ostatní nakládání s odpady	1 000	1 000	1 000	1 000
003733	Monitoring půdy a podzemní vody	65 000	35 000	35 000	35 000
003739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50 000	50 000	50 000	50 000
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	26 730 700	21 528 000	19 043 000	19 102 000
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000	65 000	65 000	65 000

003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	819 000	774 000	818 000	845 000
004312	Odborné sociální poradenství	359 000	400 000	400 000	400 000
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	457 000	500 000	500 000	500 000
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	10 981 000	4 240 000	4 240 000	4 240 000
004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	1 075 600	150 000	150 000	150 000
004343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou	64 000	50 000	50 000	50 000
004344	Sociální rehabilitace	271 300	237 000	237 000	237 000
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	6 853 400	3 710 000	2 711 000	2 711 000
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	9 491 200	5 820 000	8 350 000	27 421 000
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	2 486 400	793 000	793 000	793 000
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	77 793 300	25 460 000	25 399 000	24 421 000
004358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	322 200	159 000	159 000	159 000
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4 220 400	3 113 000	3 113 000	3 113 000
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	155 900	394 000	394 000	394 000
004372	Krizová pomoc	80 000	35 000	35 000	35 000
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	653 800	1 143 000	1 143 000	1 143 000
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	314 800	252 000	252 000	252 000
004378	Terénní programy	174 800	139 000	139 000	139 000
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	1 046 000	769 000	769 000	769 000
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	4 368 400	2 504 000	2 504 000	2 504 000
005213	Krizová opatření	70 000	100 000	100 000	100 000
005279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	11 000	250 000	250 000	250 000
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	32 872 000	36 153 000	36 880 000	36 080 000
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 685 000	7 267 000	2 017 000	2 017 000
006112	Zastupitelstva obcí	6 901 000	8 109 000	8 109 000	8 109 000
006115	Volby do zastupitelstev územních samosp. celků	695 500	0	0	0
006171	Činnost místní správy	173 580 000	186 514 000	184 344 000	180 734 000
006221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	409 500	0	0	0
006223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0	20 000	20 000	20 000
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 890 000	1 860 000	1 760 000	1 660 000
006399	Ostatní finanční operace	16 806 400	18 012 000	18 012 000	18 012 000
006402	Finanční vypořádání minulých let	85 600	0	0	0
006409	Ostatní činnosti j.n.	56 600	10 010 000	5 000 000	5 000 000
CELKEM VÝDAJE		784 483 600	772 257 000	664 516 000	725 024 000

ROZPOČET PŘÍJMŮ DLE ODBORŮ (ORJ) rok 2022 - 2025

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2022	Rozp. 2023	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2024	Rozp. 2025
10		000000	4116	00000000000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	174	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	000000	4116	00013480000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 651	0	0	0
10	Projekt „Břeclav kompostuje!“	000000	4116	00013810000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 317	0	0	0
10	Vozidla na alternativní pohon – Město Břeclav	000000	4213	00013870000000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	635	0	0	0
10	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	9 776	0	0	0
10		003639	2111	00000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 043	2 523	3 043	3 043
10	Celkem za OdPa	003639		*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařad.	3 043	2 523	3 043	3 043
10		003725	2324	00000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 268	2 270	3 268	3 268
10	Celkem za OdPa	003725		*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 268	2 270	3 268	3 268
10	Celkem za ORJ 010				Technické služby	16 087	4 793	6 311	6 311
20		000000	4116	00000000000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 557	0	0	0
20	obec Bulhary	000000	4121	0000000000709	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	50	2	2	2
20	Obec Hlohovec	000000	4121	0000000000716	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	85	2	2	2
20	Obec Hrušky	000000	4121	0000000000719	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	109	2	2	2
20	Obec Kostice	000000	4121	0000000000727	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	125	2	2	2
20	Lanžhot	000000	4121	0000000000731	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	239	2	2	2
20	Lednice	000000	4121	0000000000732	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	142	2	2	2
20	obec Moravská Nová Ves	000000	4121	0000000000735	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170	2	2	2
20	obec Mor.Žižkov	000000	4121	0000000000736	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	97	2	2	2
20	Podivín	000000	4121	0000000000745	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	191	2	2	2
20	Obec Přítluky	000000	4121	0000000000750	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	52	2	2	2
20	obec Rakvice	000000	4121	0000000000751	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	141	2	2	2
20	obec Tvrdonice	000000	4121	0000000000758	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	135	2	2	2
20	Obec Týnec	000000	4121	0000000000759	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	72	2	2	2
20	Město Valtice	000000	4121	0000000000761	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	228	2	2	2
20	Velké Bílovice	000000	4121	0000000000762	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	251	2	2	2
20	Zaječí	000000	4121	0000000000769	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	99	2	2	2
20	obec Lahná od 1.7.2006	000000	4121	0000000000770	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	81	2	2	2
20		000000	4122	00000000000000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	56			
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	11 878	34	34	34

20		003599	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5	5	5	5
	Celkem za OdPa	003599		*	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5	5	5	5
	Celkem za ORJ 020				Odbor sociálních věcí	11 883	39	39	39
30	Kvalita,efektivita,inovace	000000	4116	0001344000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 078	0	0	0
30	SDH Stará Břeclav	000000	4122	0000000000211	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	28	0	0	0
30	SHD Poštorná	000000	4122	0000000000212	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	37	0	0	0
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	4 143	0	0	0
30		003349	2111	0000000000000	Příjem z poskytovaných službe a výrobků	0	900	900	900
	Celkem za OdPa	003349		*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	900	900	900
30	Předprostor židovského hřbitova	003900	2321	0001408000000	Přijaté neinvestiční dary	25	0	0	0
	Celkem za OdPa	003900		*	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické oso	25	0	0	0
30	SDH Stará Břeclav	005512	3113	0000000000211	Příjem z prodeje ost. DHM	3 500	3 000	0	0
	Celkem za OdPa	005512		*	Požární ochrana - dobrovolná část	3 500	3 000	0	0
30		006171	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250	150	150	150
30		006171	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	88	88	88	88
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	338	238	238	238
	Celkem za ORJ 030				Odbor kanceláře tajemníka	8 006	4 138	1 138	1 138
50		000000	1353	0000000000000	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.	600	600	600	600
50		000000	1361	0000000000000	Správní poplatky	8 000	8 000	8 000	8 000
50	obec Bulhary	000000	4121	0000000000709	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	45	45	45	45
50	Obec Hlohovec	000000	4121	0000000000716	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	30	30
50	Obec Hrušky	000000	4121	0000000000719	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	30	30
50	Obec Kostice	000000	4121	0000000000727	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	30	30
50	Lanžhot	000000	4121	0000000000731	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	69	69	69	69
50	Lednice	000000	4121	0000000000732	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60	60	60	60
50	obec Moravská Nová Ves	000000	4121	0000000000735	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	45	45	45	45
50	obec Mor.Žižkov	000000	4121	0000000000736	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21	21	21	21
50	Podivín	000000	4121	0000000000745	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	75	75	75	75
50	Obec Přítluky	000000	4121	0000000000750	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21	21	21	21
50	obec Rakvice	000000	4121	0000000000751	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	30	30	30	30
50	obec Tvrdonice	000000	4121	0000000000758	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60	60	60	60
50	Obec Týnec	000000	4121	0000000000759	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21	21	21	21
50	Město Valtice	000000	4121	0000000000761	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120	120	120	120
50	Velké Bílovice	000000	4121	0000000000762	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60	60	60	60
50	Zaječí	000000	4121	0000000000769	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60	60	60	60

50	obec Ladná od 1.7.2006	000000	4121	0000000000770	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12	12	12	12
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	9 389	9 389	9 389	9 389
50		002169	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subj.	150	150	150	150
	Celkem za OdPa	002169		*	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službá	150	150	150	150
50		002299	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000	20 000	20 000	20 000
50	Odvod hotovosti za vybrané PB	002299	2212	0000000000777	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100	100	100	100
	Celkem za OdPa	002299		*	Ostatní záležitosti v dopravě	20 100	20 100	20 100	20 100
50		006171	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200	200	200	200
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	200	200	200	200
	Celkem za ORJ 050				Odbor správních činností	29 839	29 839	29 839	29 839
90	Lanžhot	000000	4121	0000000000731	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300	300	300	300
90	Podivín	000000	4121	0000000000745	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	800	800	800	800
90	Pagery pro seniory	000000	4122	0001234000000	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	68	0	0	0
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	1 168	1 100	1 100	1 100
90		002219	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000	10 000	10 000	10 000
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000	10 000	10 000	10 000
90		005311	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	435	435	435	435
90		005311	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600	1 600	1 600	1 600
90		005311	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49	49	49	49
90	Kamerový systém	005311	2324	0000000000222	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1	1	1	1
	Celkem za OdPa	005311		*	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 085	2 085	2 085	2 085
	Celkem za ORJ 090				Městská policie	13 253	13 185	13 185	13 185
100		000000	1333	0000000000000	Poplatky za uložení odpadů	450	450	450	450
100		000000	1334	0000000000000	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního	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 geod	11 000	11 000	11 000	11 000
100	Rybářské lístky	000000	1361	0000000000061	Správní poplatky	300	200	200	200
100	Lovecké lístky	000000	1361	0000000000062	Správní poplatky	40	40	40	40
100	Vodoprávní úřad	000000	1361	0000000000063	Správní poplatky	70	100	100	100
100	Odpady	000000	1361	0000000000065	Správní poplatky		10	10	10
100	Správní poplatek -stavební úřad	000000	1361	0000000000099	Správní poplatky	2 040	2 040	2 040	2 040
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	14 175	14 115	14 115	14 115
100		001070	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100	35	35	35
	Celkem za OdPa	001070		*	Rybářství a myslivost	100	35	35	35

100		002169	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450	200	200	200
	Celkem za OdPa	002169		*	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službá	450	200	200	200
100		002369	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15	15	15	15
	Celkem za OdPa	002369		*	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15	15	15	15
100		003322	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200	40	40	40
	Celkem za OdPa	003322		*	Zachování a obnova kulturních památek	200	40	40	40
100		003729	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2	2	2	2
	Celkem za OdPa	003729		*	Ostatní nakládání s odpady	2	2	2	2
100		003749	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20	8	8	8
	Celkem za OdPa	003749		*	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20	8	8	8
100		006171	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5	3	3	3
100		006171	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	58	58	58	58
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	63	61	61	61
	Celkem za ORJ 100				Odbor stavební a životního prostředí	15 025	14 476	14 476	14 476
110		000000	1111	0000000000000	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.p	70 120	79 970	86 718	94 036
110		000000	1112	0000000000000	Daň z příjmů fyzických osob ze SVC	5 350	4 780	5 123	5 491
110		000000	1113	0000000000000	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	13 360	14 311	15 437	16 652
110		000000	1121	0000000000000	Daň z příjmů právnických osob	93 890	106 990	116 030	125 835
110		000000	1122	0000000000000	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 294	13 000	13 000	13 000
110		000000	1211	0000000000000	Daň z přidané hodnoty	239 140	255 155	269 126	283 862
110		000000	1341	0000000000000	Poplatek ze psů	860	860	860	860
110		000000	1342	0000000000000	Poplatek z pobytu	500	500	500	500
110		000000	1343	0000000000000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 250	1 250	1 250	1 250
110		000000	1345	0000000000000	Poplatek za obecní systém odpadového hospo	12 500	13 200	13 200	13 200
110		000000	1511	0000000000000	Daň z nemovitých věcí	23 000	23 000	23 000	23 000
110		000000	4111	0000000000000	Neinv. přijaté transf. z všeobec. pokl. správy SR	1 624	0	0	0
110		000000	4112	0000000000000	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzta	47 344	50 355	52 873	55 517
110	Městská knihovna	000000	4116	0000000000216	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	299	0	0	0
110	ZŠ Slovácká 40	000000	4116	0000000004209	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	576	0	0	0
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	000000	4116	0001389000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 235	3 300	0	0
110	Městské muzeum a galerie	000000	4122	0000000000108	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	99	0	0	0
110	Domov seniorů	000000	4122	0000000000227	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	29 388	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	348	0	0	0
110	MŠ Břetislavova 6	000000	4122	0000000004002	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6	0	0	0
110	Ch.N.V.,Kpt.Nálepky 7	000000	4122	0000000004205	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	22	0	0	0

110	ZŠ Kupkova 1	000000	4122	0000000004206	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	81	0	0	0
110	ZŠ Na Valtické 31	000000	4122	0000000004207	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	52	0	0	0
110	ZŠ Slovácká 40	000000	4122	0000000004209	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	96	0	0	0
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	553 483	566 671	597 117	633 203
110	MŠ Hřbitovní 8	003111	2229	0000000004004	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	7	0	0	0
	Celkem za OdPa	003111		*	Mateřské školy	7			0
110		003113	2119	0000000000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	159	175	180	185
110	ZŠ Slovácká 40	003113	2229	0000000004209	Ost. přijaté vratky transferů a podobné příjmy	8	0	0	0
	Celkem za OdPa	003113		*	Základní školy	168	175	180	185
110		003612	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	850	850	850	850
	Celkem za OdPa	003612		*	Bytové hospodářství	850	850	850	850
110		006171	2212	0000000000000	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10	10	10	0
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	10	10	10	0
110		006310	2141	0000000000000	Příjmy z úroků (část)	10	5 010	5 000	0
	Celkem za OdPa	006310		*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10	5 010	5 000	0
	Celkem za ORJ 110				Odbor ekonomický	554 528	572 716	603 157	634 238
120	ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny	000000	4116	0001208000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2	0	0	0
120	Zeleň Lidická, Jánský dvůr	000000	4116	0001336000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 931	108	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	000000	4116	0001346000000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	492	0	0	0
120	Učebna pod nebem - ZŠ Na Valtické, Břeclav	000000	4213	0001352000000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	466	0	0	0
120	Hmyzí zahrada - MŠ Kupkova, Břeclav	000000	4213	0001365000000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	938	0	0	0
120	Přírodní zahrada - MŠ Na Valtické, Břeclav	000000	4213	0001366000000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	882	0	0	0
120	Venkovní učebna - ZŠ J. Noháče, Břeclav	000000	4213	0001367000000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	920	0	0	0
120	Úpr. křiž.MládežnickáxBratisl.pro cyklost.	000000	4216	0001133000000	Ost. invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 735	0	0	0
120	ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny	000000	4216	0001208000000	Ost. invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 877	0	0	0
120	Rekonstrukce autobusové zastávky Ch. N. Ves	000000	4216	0001320000000	Ost. invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	995	0	0	0

120	Cyklostezka Včelínek - etapa po stavidlo	000000	4216	0001360000000	Ost. invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 097	0	0	0
120	ZŠ Komenského - rozvoj odborného vzdělávání	000000	4216	0001369000000	Ost. invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 523	0	0	0
120	ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odborného vzdělávání	000000	4216	0001370000000	Ost. invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 500	0	0	0
	Celkem za OdPa	000000		*	Bez ODPA	36 357	108	0	0
120		001014	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	25	25	25	25
	Celkem za OdPa	001014		*	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.pé	25	25	25	25
120		003313	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	291	350	350	350
	Celkem za OdPa	003313		*	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio arc	291	350	350	350
120		003612	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 690	1 740	1 740	1 740
120		003612	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 035	4 890	4 890	4 890
120		003612	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	167	150	150	150
120		003612	3112	0000000000000	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	5 100	9 350	0	0
	Celkem za OdPa	003612		*	Bytové hospodářství	11 992	16 130	6 780	6 780
120		003613	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 136	2 450	2 450	2 450
120		003613	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 065	5 120	5 120	5 120
120		003613	2322	0000000000000	Příjem z pojistných plnění	443	0	0	0
120		003613	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	652	400	400	400
120	Nulová akce	003613	3112	0000000000000	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	0	1 000	0	0
	Celkem za OdPa	003613		*	Nebytové hospodářství	8 296	8 970	7 970	7 970
120		003632	2111	0000000000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	770	500	350	350
120		003632	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	402	340	340	340
120		003632	2133	0000000000000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10	10	10	10
120		003632	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	341	0	0	0
120		003632	2329	0000000000000	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	129	90	50	50
	Celkem za OdPa	003632		*	Pohřebnictví	1 652	940	750	750
120		003634	2132	0000000000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 771	3 699	3 699	3 699
	Celkem za OdPa	003634		*	Lokální zásobování teplem	3 771	3 699	3 699	3 699
120		003639	2119	0000000000000	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	303	200	200	200
120		003639	2131	0000000000000	Příjmy z pronájmu pozemků	3 687	2 700	2 700	2 700
120		003639	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	236	0	0	0
120		003639	3111	0000000000000	Příjmy z prodeje pozemků	9 485	2 776	1 000	1 000
	Celkem za OdPa	003639		*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	13 711	5 676	3 900	3 900
120		003722	2324	0000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17	0	0	0

	Celkem za OdPa	003722		*	Sběr a svoz komunálních odpadů	17			
120		005512	2324	00000000000000	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22	0	0	0
	Celkem za OdPa	005512			Požární ochrana - dobrovolná část	22	0	0	0
	Celkem za ORJ 120				Odbor majetkový	76 134	35 898	23 474	23 474
					PŘÍJMY CELKEM	724 754	675 084	691 619	722 700

TECHNICKÉ SLUŽBY - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2022	Rozp. 2023	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2024	Rozp. 2025
10		002212	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-200	-400	-400	-400
10		002212	5154	0000000000000	Elektrická energie	-263	-269	-269	-269
10		002212	5164	0000000000000	Nájemné	-147	-130	0	0
10		002212	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-7 000	-9 500	-9 500	-9 500
10		002212	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-670	-500	-500	-500
10		002212	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-15	-30	-30	-30
	Celkem za OdPa	002212		*	Silnice	-8 295	-10 829	-10 699	-10 699
10		002219	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-102	-450	-450	-450
10	Revitalizace prostoru před MěÚ	002219	5139	0001403000000	Nákup materiálu j.n.	-50	0	0	0
10		002219	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-2 758	-3 600	-3 600	-3 600
10		002219	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-120	-200	-200	-250
10		002219	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-5	-20	-20	-30
10	Revitalizace prostoru před MěÚ	002219	6121	0001403000000	Budovy, haly a stavby	-95	0	0	0
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-3 130	-4 270	-4 270	-4 330
10		002221	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-20	-40	0	0
10		002221	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-10	0	0	0
10		002221	5171	0000000000000	Opravy a udržování	0	0	0	-100
10		002221	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0	-170	0	0
	Celkem za OdPa	002221		*	Provoz veřejné silniční dopravy	-30	-210	0	-100
10		002271	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-81	-100	0	0
10		002271	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1 323	0	0	0
10		002271	5171	0000000000000	Opravy a udržování	0	-2 000	0	0
	Celkem za OdPa	002271		*	Ostatní dráhy	-1 404	-2 100	0	0
10		003421	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-105	-250	-250	-250
10		003421	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-40	-47	-47	-50
10		003421	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-20	-250	-100	-350
10		003421	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-356	-350	0	0
	Celkem za OdPa	003421		*	Využití volného času dětí a mládeže	-521	-897	-397	-650
10		003631	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-53	-120	-120	-100
10		003631	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-750	-650	-650	-650
10		003631	5154	0000000000000	Elektrická energie	-6 271	-9 350	-9 350	-9 350
10		003631	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-691	-350	-250	-250

10		003631	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-35	-500	-200	-200
10		003631	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-52	0	0	0
10	Rekonstrukce VO - ul. Mahenova, J. Černého	003631	6121	0001349000000	Budovy, haly a stavby	-45	0	0	0
	Celkem za OdPa	003631		*	Veřejné osvětlení	-7 896	-10 970	-10 570	-10 550
10		003632	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-20	0	0	0
10		003632	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-10	0	0	0
	Celkem za OdPa	003632		*	Pohřebnictví	-30	0	0	0
10		003639	5131	0000000000000	Potraviny	-4	-7	-10	-12
10		003639	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	-80	-80	-90	-90
10		003639	5133	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	-2	-2	0	0
10		003639	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-5	-5	-7	-8
10		003639	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-350	-480	-200	-200
10		003639	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-831	-800	-800	-800
10	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5139	0000000005301	Nákup materiálu j.n.	-5	-20	-22	-20
10		003639	5151	0000000000000	Studená voda	-10	-12	-15	-15
10	provozovna WC U Stadionu	003639	5151	0000000001313	Studená voda	-15	-15	-15	-15
10	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5151	0000000005301	Studená voda	-16	-18	-2	-20
10		003639	5153	0000000000000	Plyn	-53	-52	-52	-52
10	provozovna WC U Stadionu	003639	5153	0000000001313	Plyn	-15	-25	-25	-25
10		003639	5154	0000000000000	Elektrická energie	-392	-395	-395	-395
10	provozovna WC U Stadionu	003639	5154	0000000001313	Elektrická energie	-4	-6	-6	-6
10		003639	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-1 320	-1 700	-1 800	-1 850
10		003639	5161	0000000000000	Poštovní služby	-1	-1	0	0
10		003639	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-52	-60	-53	-60
10		003639	5164	0000000000000	Nájemné	-130	-125	-120	-120
10		003639	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-55	-70	-70	-50
10		003639	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech	-3	0	0	0
10		003639	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-650	-700	-700	-700
10	provozovna WC U Stadionu	003639	5169	0000000001313	Nákup ostatních služeb	-5	0	0	0
10	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5169	0000000005301	Nákup ostatních služeb	-170	-237	-245	-250
10		003639	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
10	provozovna WC - Sady 28.října	003639	5171	0000000005301	Opravy a udržování	-10	-10	-12	-20
10		003639	5175	0000000000000	Pohoštění	-2	0	0	0
10		003639	5362	0000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-3	-3	0	0
10		003639	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-2 198	-300	-300	-300
10		003639	6123	0000000000000	Dopravní prostředky	-2 320	-1 000	0	0
	Celkem za OdPa	003639		*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař	-9 699	-7 123	-5 939	-6 008

10		003722	5042	000000000000	Odměny za užití počítačových programů	-127			
10		003722	5137	000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-4 481	-400	-200	-250
10		003722	5139	000000000000	Nákup materiálu j.n.	-170	-250	-250	-250
10		003722	5164	000000000000	Nájemné	-33	-35	0	0
10		003722	5167	000000000000	Služby školení a vzdělávání	-10	-30	-30	-40
10		003722	5169	000000000000	Nákup ostatních služeb	-34 570	-39 970	-39 970	-39 970
10	Projekt „Břeclav kompostuje!“	003722	5169	000138100000	Nákup ostatních služeb	-55	0	0	0
10		003722	5172	000000000000	Programové vybavení	-24	0	0	0
	Celkem za OdPa	003722		*	Sběr a svoz komunálních odpadů	-39 471	-40 685	-40 450	-40 510
10	Kompostárna	003725	5132	0000000002110	Ochranné pomůcky	-2	0	0	0
10	Kompostárna	003725	5137	0000000002110	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-77	0	0	0
10	Kompostárna	003725	5139	0000000002110	Nákup materiálu j.n.	-100	0	0	0
10	Kompostárna	003725	5154	0000000002110	Elektrická energie	-30	0	0	0
10	Kompostárna	003725	5169	0000000002110	Nákup ostatních služeb	-180	0	0	0
10	Kompostárna	003725	5171	0000000002110	Opravy a udržování	-5	0	0	0
10	Kompostárna	003725	6122	0000000002110	Stroje, přístroje a zařízení	-50	0	0	0
	Celkem za OdPa	003725		*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	-444	0	0	0
10	Veřejná zeleň	003745	5136	0000000000235	Knihy, učební pomůcky a tisk	-1	0	0	0
10	Veřejná zeleň	003745	5137	0000000000235	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-203	-95	-95	-95
10	Veřejná zeleň	003745	5139	0000000000235	Nákup materiálu j.n.	-850	-1 100	-1 250	-1 100
10	Revitalizace prostoru před MěÚ	003745	5139	000140300000	Nákup materiálu j.n.	-20	0	0	0
10	Výsadba k.ú. Poštorná	003745	5139	000140600000	Nákup materiálu j.n.	-100	0	0	0
10	Veřejná zeleň	003745	5151	0000000000235	Studená voda	-30	-35	-38	-42
10	Veřejná zeleň	003745	5154	0000000000235	Elektrická energie	-132	-150	-150	-150
10	Veřejná zeleň	003745	5167	0000000000235	Služby školení a vzdělávání	-6	-20	-25	-25
10	Ost. služby MH	003745	5169	0000000000234	Nákup ostatních služeb	-390	-420	-435	-430
10	Veřejná zeleň	003745	5169	0000000000235	Nákup ostatních služeb	-10 945	-12 200	-12 200	-12 200
10	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - čištění města	003745	5169	0000000000236	Nákup ostatních služeb	-3 800	-3 800	-3 800	-4 260
10	Revitalizace prostoru před MěÚ	003745	5169	000140300000	Nákup ostatních služeb	-34	0	0	0
10	Veřejná zeleň	003745	5171	0000000000235	Opravy a udržování	-62	-150	-200	-200
10	péče o vzhled obcí a veř. zeleň - čištění města	003745	5171	0000000000236	Opravy a udržování	-60	0	0	0
	Celkem za OdPa	003745		*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-16 633	-17 970	-18 193	-18 502
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5011	000134800000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na sl	-811	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5021	000134800000	Ostatní osobní výdaje	-609	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.zaměs	-348	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5032	0001348000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-126	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5132	0001348000000	Ochranné pomůcky	-20	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5137	0001348000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-209	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5139	0001348000000	Nákup materiálu j.n.	-70	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5162	0001348000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-4	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5166	0001348000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-194	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5169	0001348000000	Nákup ostatních služeb	-51	0	0	0
10	Projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“	004349	5424	0001348000000	Náhrady mezd v době nemoci	-7	0	0	0
	Celkem za OdPa	004349		*	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. o	-2 447	0	0	0
10		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na sl	-14 358	-16 150	-16 150	-16 150
10		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-817	-700	-700	-700
10		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs	-3 823	-4 179	-4 179	-4 179
10		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 376	-1 517	-1 517	-1 517
10		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-220	0	0	0
10	sociální fond	006171	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-49	0	0	0
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-20 643	-22 546	-22 546	-22 546
10	Nouzový stav - KORONAVIRUS	006221	5171	0000000000666	Opravy a udržování	-2	0	0	0
	Celkem za OdPa	6221			Humanitární zahr. pomoc přímá	-2	0	0	0
	Celkem za ORJ 010				Technické služby	-110 645	-117 600	-113 064	-113 895

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

Střednědobý výhled

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2022	Rozp. 2023	Rozp. 2024	Rozp. 2025
20		003599	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-5	-5	-5	-5
	Celkem za OdPa	003599		*	Ostatní činnost ve zdravotnictví	-5	-5	-5	-5
20		004312	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0	0	-400	-400
20		004312	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-354	-400	0	0
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004312	5221	0000000000229	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp	-5		0	0
	Celkem za OdPa	004312		*	Odborné sociální poradenství	-359	-400	-400	-400
20		004319	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ	-321	-364	-364	-364
20		004319	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn	-82	-82	-82	-82
20		004319	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-30	-30	-30	-30
20		004319	5173	0000000000000	Cestovné	-10	-10	-10	-10
20		004319	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-8	-8	-8	-8
20		004319	5499	0000000000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	-6	-6	-6
20	sociální fond	004319	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-6	0	0	0
	Celkem za OdPa	004319		*	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	-457	-500	-500	-500
20		004329	5194	0000000000000	Věcné dary	-15	-15	-15	-15
	Celkem za OdPa	004329		*	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	-15	-15	-15	-15
20		004339	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ	-4 664	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5011	0000000013011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ	-2 695	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5011	0000000013024	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ	0	-2 880	-2 880	-2 880
20		004339	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn	-1 189	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5031	0000000013011	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn	-660	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5031	0000000013024	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn	0	-720	-720	-720
20		004339	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-432	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5032	0000000013011	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-264	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5032	0000000013024	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	-264	-264	-264
20	OSPOD město Břeclav	004339	5132	0000000013011	Ochranné pomůcky	-4	0	0	0
20		004339	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-3	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5136	0000000013011	Knihy, učební pomůcky a tisk	-5	0	0	0
20		004339	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-5	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5137	0000000013011	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-5	0	0	0
20		004339	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-37	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5139	0000000013011	Nákup materiálu j.n.	-41	0	0	0

20	OSPOD město Břeclav	004339	5139	0000000013024	Nákup materiálu j.n.	0	-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	-20	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5156	0000000013024	Pohonné hmoty a maziva	0	-60	-60	-60
20		004339	5163	0000000000000	Služby peněžních ústavů	-8	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5163	0000000013011	Služby peněžních ústavů	-16	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5163	0000000013024	Služby peněžních ústavů	0	-20	-20	-20
20		004339	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-109	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5167	0000000013011	Služby školení a vzdělávání	-18	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5167	0000000013024	Služby školení a vzdělávání	0	-62	-62	-62
20		004339	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	-20	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5168	0000000013011	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	-43	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5168	0000000013024	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	0	-24	-24	-24
20		004339	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-139	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5169	0000000013011	Nákup ostatních služeb	-66	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5169	0000000013024	Nákup ostatních služeb	0	-66	-66	-66
20		004339	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-65	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5171	0000000013011	Opravy a udržování	-25	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5171	0000000013024	Opravy a udržování	0	-5	-5	-5
20		004339	5173	0000000000000	Cestovné	-20	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5173	0000000013011	Cestovné	-40	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5173	0000000013024	Cestovné	0	-40	-40	-40
20		004339	5175	0000000000000	Pohoštění	-2	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5175	0000000013011	Pohoštění	-2	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5176	0000000013011	Účastnické poplatky na konference	-105	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5178	0000000013011	Nájemné za nájem s právem koupě	-61	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5178	0000000013024	Nájemné za nájem s právem koupě	0	-10	-10	-10
20		004339	5194	0000000000000	Věcné dary	-1	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5194	0000000013011	Věcné dary	-2	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5194	0000000013024	Věcné daryvěcné dary	0	-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	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5362	0000000013024	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	-2	-2	-2
20		004339	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-40	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5424	0000000013011	Náhrady mezd v době nemoci	-70	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004339	5424	0000000013024	Náhrady mezd v době nemoci	0	-20	-20	-20
20	sociální fond	004339	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-62	-62	-62	-62
	Celkem za OdPa	004339		*	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželst	-10 981	-4 240	-4 240	-4 240

20		004342	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-597	0	0	0
20		004342	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-35	0	0	0
20		004342	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-12	0	0	0
20		004342	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-404	0	0	0
20		004342	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-28	-150	-150	-150
	Celkem za OdPa	004342		*	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etn	-1 076	-150	-150	-150
20		004343	5492	0000000000000	Dary obyvatelstvu	-64	-50	-50	-50
	Celkem za OdPa	004343		*	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nek	-64	-50	-50	-50
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004344	5221	0000000000229	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp	-10	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004344	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-261	-237	-237	-237
	Celkem za OdPa	004344		*	Sociální rehabilitace	-271	-237	-237	-237
20	Komunitní plánování	004349	5139	0000000000434	Nákup materiálu j.n.	-18	-20	-20	-20
20	Komunitní plánování	004349	5164	0000000000434	Nájemné	-70	-76	-76	-76
20	Komunitní plánování	004349	5168	0000000000434	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techno	-6	0	0	0
20	Komunitní plánování	004349	5169	0000000000434	Nákup ostatních služeb	-37	-37	-37	-37
20	Komunitní plánování	004349	5175	0000000000434	Pohoštění	-15	-15	-15	-15
20	Komunitní plánování	004349	5179	0000000000434	Ostatní nákupy j.n.	-2	-2	-2	-2
20		004349	5221	0000000000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp	-200	0	0	0
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004349	5221	0000000000229	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp	-60	0	0	0
20	Nulová akce	004349	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-50	-230	-230	-230
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004349	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-355	-750	-750	-750
20	Fond malých soc. projektů	004349	5222	0000000000233	Neinvestiční transfery spolkům	-291	-450	-450	-450
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004349	5223	0000000000229	Neinv.transfery církvím a náboženským společno	-85	0	0	0
20	Fond malých soc. projektů	004349	5223	0000000000233	Neinv.transfery církvím a náboženským společno	-59	0	0	0
	Celkem za OdPa	004349		*	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. oso	-1 248	-1 580	-1 580	-1 580
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004351	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-10	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004351	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-1 378	-969	-969	-969
20	Azylový dům pro matky s dětmi Poštorná	004351	5223	0000000000228	Neinv.transfery církvím a náboženským společno	-5	-5	-5	-5

20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004351	5223	0000000000231	Neinv.transfery církvím a náboženským společno	-661	-546	-546	-546
20		004351	6313	0000000000000		-50			
	Celkem za OdPa	004351		*	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydl	-2 105	-1 520	-1 520	-1 520
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	-358	-176	-176	-176
	Celkem za OdPa	004356		*	Denní stacionáře a centra denních služeb	-368	-176	-176	-176
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004357	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-685	-329	-329	-329
	Celkem za OdPa	004357		*	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.	-685	-329	-329	-329
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004358	5216	0000000000231	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. sp	-322	-159	-159	-159
	Celkem za OdPa	004358		*	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	-322	-159	-159	-159
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004359	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-111	-43	-43	-43
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004359	5223	0000000000229	Neinv.transfery církvím a náboženským společno	-10	0	0	0
	Celkem za OdPa	004359		*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-121	-43	-43	-43
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004371	5221	0000000000231	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp	-44	-29	-29	-29
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004371	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-10	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004371	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-102	-365	-365	-365
	Celkem za OdPa	004371		*	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	-156	-394	-394	-394
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004372	5222	0000000000229	Neinvestiční transfery spolkům	-45	0	0	0
20	Azylový dům pro matky s dětmi Poštorná	004372	5223	0000000000228	Neinv.transfery církvím a náboženským společno	-35	-35	-35	-35
	Celkem za OdPa	004372		*	Krizová pomoc	-80	-35	-35	-35
20	garantované sociální služby "Minimální síť Břeclav	004374	5222	0000000000231	Neinv.transfery spolkům	0	-285	-285	-285
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004374	5223	0000000000231	Neinv.transfery církvím a náboženským společno	-604	-808	-808	-808

	Celkem za OdPa	004374		*	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehá	-604	-1 093	-1 093	-1 093
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004376	5223	0000000000231	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-315	-252	-252	-252
	Celkem za OdPa	004376		*	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.cer	-315	-252	-252	-252
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004378	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-175	-139	-139	-139
	Celkem za OdPa	004378		*	Terénní programy	-175	-139	-139	-139
20	Nulová akce	004379	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-56	0	0	0
20	(Ne)registrované služby mimo „Min. síť Břeclav“	004379	5221	0000000000229	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.	-15	0	0	0
20	garantované soc. služby „Minimální síť Břeclav“	004379	5222	0000000000231	Neinvestiční transfery spolkům	-975	-769	-769	-769
	Celkem za OdPa	004379		*	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	-1 046	-769	-769	-769
20		004399	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ	-1 382	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5011	0000000013015	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ	-1 751	-1 760	-1 760	-1 760
20		004399	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn	-343	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5031	0000000013015	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn	-448	-448	-448	-448
20		004399	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-124	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	Odměna za užití duševního vlastnictví	-4	0	0	0
20	OSPOD město Břeclav	004399	5041	0000000013024	Odměna za užití duševního vlastnictví	0	-4	-4	-4
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5169	0000000013015	Nákup ostatních služeb	-8	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	-10	0	0	0
20	Sociální práce město Břeclav	004399	5424	0000000013015	Náhrady mezd v době nemoci	-56	-50	-50	-50
20	sociální fond	004399	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-30	-30	-30	-30
	Celkem za OdPa	004399		*	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnan	-4 368	-2 504	-2 504	-2 504
20		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ	-2 450	-2 650	-2 650	-2 650
20		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn	-608	-657	-657	-657
20		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-221	-239	-239	-239
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-3 279	-3 546	-3 546	-3 546
20		006402	5364	0000000000000	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.o	-9	0	0	0
20	projekt „Komplexní podpora soc. začleňování města Břeclav“	006402	5364	0001279000000	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.o	-3	0	0	0
	Celkem za OdPa	6402			Finanční vypořádání	-12	0	0	0
	Celkem za ORJ 20				Odbor sociálních věcí	-28 111	-18 136	-18 136	-18 136

ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2022	Rozp. 2023	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2024	Rozp. 2025
30		003349	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-543	-506	-506	-506
30		003349	5161	0000000000000	Poštovní služby	-242	-280	-280	-280
	Celkem za OdPa	003349		*	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	-785	-786	-786	-786
30		003699	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0	-5	-5	-5
30		003699	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-10	-80	-80	-80
30		003699	5164	0000000000000	Nájemné	0	-20	-20	-20
30		003699	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-100	0	0	0
30		003699	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-60	-400	-400	-400
30		003699	5175	0000000000000	Pohoštění	-15	-5	-5	-5
30		003699	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-47	-177	-177	-177
30		003699	5194	0000000000000	Věcné dary	-10	-32	-32	-32
	Celkem za OdPa	003699		*	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje	-242	-719	-719	-719
30		003733	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-65	-35	-35	-35
	Celkem za OdPa	003733		*	Monitoring půdy a podzemní vody	-65	-35	-35	-35
30	Předprostor židovs. hřbitova	003900	5137	0001408000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-12	0	0	0
30	Předprostor židovs. hřbitova	003900	5169	0001408000000	Nákup ostatních služeb	-13	0	0	0
30		003900	5229	0000000000000	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	-20	0	0	0
	Celkem za OdPa	003900		*	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	-45			
30		005213	5903	0000000000000	Rezerva na krizová opatření	-70	-100	-100	-100
	Celkem za OdPa	005213		*	Krizová opatření	-70	-100	-100	-100
30		005279	5131	0000000000000	Potraviny	-6	0	0	0
30		005279	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	0	-150	-150	-150
30		005279	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	0	-20	-20	-20
30		005279	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	-30	-30	-30
30		005279	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-2	-20	-20	-20
30		005279	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-3	-30	-30	-30
	Celkem za OdPa	005279		*	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	-11	-250	-250	-250
30	SDH Stará Břeclav	005512	5019	0000000000211	dobrovolná část - Ostatní platy	0	-10	-10	-10
30	SHD Poštorná	005512	5019	0000000000212	dobrovolná část - Ostatní platy	0	-10	-10	-10
30	SDH Stará Břeclav	005512	5021	0000000000211	dobrovolná část - Ostatní osobní výdaje	-160	-160	-160	-160
30	SHD Poštorná	005512	5021	0000000000212	dobrovolná část - Ostatní osobní výdaje	-80	-80	-80	-80
30	SDH Stará Břeclav	005512	5031	0000000000211	dobrovolná část - Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na	-12	-12	-12	-12

30	SDH Stará Břeclav	005512	5032	000000000211	dobrovolná část - Povinné poj.na veřejné zdravotní	-5	-5	-5	-5
30	SDH Stará Břeclav	005512	5039	000000000211	dobrovolná část - Ostatní povinné pojistné placené	0	-3	-3	-3
30	SHD Poštorná	005512	5039	000000000212	dobrovolná část - Ostatní povinné pojistné placené	0	-2	-2	-2
30	SDH Stará Břeclav	005512	5132	000000000211	dobrovolná část - Ochranné pomůcky	-39	-50	-50	-50
30	SHD Poštorná	005512	5132	000000000212	dobrovolná část - Ochranné pomůcky	-41	-50	-50	-50
30	SDH Stará Břeclav	005512	5133	000000000211	dobrovolná část - Léky a zdravotnický materiál	0	-3	-3	-3
30	SHD Poštorná	005512	5133	000000000212	dobrovolná část - Léky a zdravotnický materiál	0	-2	-2	-2
30	SDH Stará Břeclav	005512	5134	000000000211	dobrovolná část - Prádlo, oděv a obuv	0	-10	-10	-10
30	SHD Poštorná	005512	5134	000000000212	dobrovolná část - Prádlo, oděv a obuv	0	-10	-10	-10
30	SDH Stará Břeclav	005512	5137	000000000211	dobrovolná část - Drobný hmotný dlouhodobý majek	-40	-20	-20	-20
30	SHD Poštorná	005512	5137	000000000212	dobrovolná část - Drobný hmotný dlouhodobý majek	-70	-95	-95	-95
30	SDH Stará Břeclav	005512	5139	000000000211	dobrovolná část - Nákup materiálu j.n.	-9	-30	-30	-30
30	SHD Poštorná	005512	5139	000000000212	dobrovolná část - Nákup materiálu j.n.	-14	-30	-30	-30
30	SDH Stará Břeclav	005512	5156	000000000211	dobrovolná část - Pohonné hmoty a maziva	-60	-80	-80	-80
30	SHD Poštorná	005512	5156	000000000212	dobrovolná část - Pohonné hmoty a maziva	-62	-70	-70	-70
30	SDH Stará Břeclav	005512	5161	000000000211	dobrovolná část - Poštovní služby	0	-1	-1	-1
30	SDH Stará Břeclav	005512	5162	000000000211	dobrovolná část - Služby telekomunikací a radiokon	-3	-5	-5	-5
30	SHD Poštorná	005512	5162	000000000212	dobrovolná část - Služby telekomunikací a radiokon	-3	-3	-3	-3
30	SDH Stará Břeclav	005512	5163	000000000211	dobrovolná část - Služby peněžních ústavů	-50	-50	-50	-50
30	SHD Poštorná	005512	5163	000000000212	dobrovolná část - Služby peněžních ústavů	-50	-50	-50	-50
30	SDH Stará Břeclav	005512	5167	000000000211	dobrovolná část - Služby školení a vzdělávání	-1	-10	-10	-10
30	SHD Poštorná	005512	5167	000000000212	dobrovolná část - Služby školení a vzdělávání	0	-10	-10	-10
30	SDH Stará Břeclav	005512	5169	000000000211	dobrovolná část - Nákup ostatních služeb	-15	-20	-20	-20
30	SHD Poštorná	005512	5169	000000000212	dobrovolná část - Nákup ostatních služeb	-10	-15	-15	-15
30	SDH Stará Břeclav	005512	5171	000000000211	dobrovolná část - Opravy a udržování	-460	-300	-300	-300
30	SHD Poštorná	005512	5171	000000000212	dobrovolná část - Opravy a udržování	-70	-150	-150	-150
30	SDH Stará Břeclav	005512	6123	000000000211	dobrovolná část - Dopravní prostředky	0	-5 000	0	0
	Celkem za OdPa	005512		*	Požární ochrana - dobrovolná část	-1 254	-6 346	-1 346	-1 346
30		006112	5019	000000000000	Ostatní platy	0	-10	-10	-10
30		006112	5021	000000000000	Ostatní osobní výdaje	-150	-170	-170	-170
30		006112	5023	000000000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	-5 350	-6 420	-6 420	-6 420
30		006112	5031	000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-733	-750	-750	-750
30		006112	5032	000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-534	-530	-530	-530
30		006112	5039	000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	-5	-5	-5
30		006112	5167	000000000000	Služby školení a vzdělávání	-2	-10	-10	-10
30		006112	5173	000000000000	Cestovné	-4	-50	-50	-50
30		006112	5176	000000000000	Účastnické poplatky na konference	0	-30	-30	-30
30		006112	5179	000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-36	-36	-36	-36

30	Zastupitelé - krytí soc.fondem	006112	5179	0000000019000	Ostatní nákupy j.n.	-80	-80	-80	-80
30	Zastupitelé - krytí soc.fondem	006112	5499	0000000019000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-12	-18	-18	-18
	Celkem za OdPa	006112		*	Zastupitelstva obcí	-6 901	-8 109	-8 109	-8 109
30		006115	5019	0000000000000	Ostatní platy (refundace)	-8	0	0	0
30		006115	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-544	0	0	0
30		006115	5039	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	-4	0	0	0
30		006115	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	-1	0	0	0
30		006115	5137	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	-7	0	0	0
30		006115	5139	0000000000000	Nákup materiálu	-35	0	0	0
30		006115	5161	0000000000000	Poštovní služby	-8	0	0	0
30		006115	5162	0000000000000	Služby elektronických komunikací	-8	0	0	0
30		006115	5164	0000000000000	Nájemné	-36	0	0	0
30		006115	5175	0000000000000	Pohoštění	-46	0	0	0
	Celkem za OdPa	006115		*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných	-696			
30		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	-18 870	-19 360	-19 360	-19 360
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5011	0001344000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m	-1 166	0	0	0
30		006171	5019	0000000000000	Ostatní platy	-10	-10	-10	-10
30		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5021	0001344000000	Ostatní osobní výdaje	-130	0	0	0
30	Metropolitní síť	006171	5021	0001347000000	Ostatní osobní výdaje	-360	-400	-400	-400
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	-5 002	-5 124	-5 124	-5 124
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5031	0001344000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-289	0	0	0
30	Metropolitní síť	006171	5031	0001347000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-90	-100	-100	-100
30		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 815	-1 859	-1 859	-1 859
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5032	0001344000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-105	0	0	0
30	Metropolitní síť	006171	5032	0001347000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-33	-37	-37	-37
30		006171	5038	0000000000000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	-445	-445	-445	-445
30		006171	5042	0000000000000	Odměny za užití počítačových programů	-900	-500	-200	-200
30		006171	5123	0000000000000	Podlimitní technické zhodnoceníPodlimitní technic	-400	-100	-100	-100
30		006171	5131	0000000000000	Potraviny	-5	-15	-15	-15
30		006171	5132	0000000000000	Ochranné pomůcky	-113	-120	-120	-120
30		006171	5133	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	-5	-10	-10	-10
30		006171	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-12	-50	-50	-50
30		006171	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-60	-60	-60	-60
30		006171	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-799	-720	-500	-500
30	DHDM - IT	006171	5137	0000000001218	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-1 000	-1 450	-1 500	-1 600
30	Metropolitní síť	006171	5137	0001347000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-221	-450	-300	-300

30	Předprostor židovského hřbitov	006171	5137	0001408000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20	0	0	0
30		006171	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-1 850	-1 700	-1 300	-1 300
30	Reprefond starosty	006171	5139	00000000000031	Nákup materiálu j.n.	-15	-20	-20	-20
30	Metropolitní síť	006171	5139	0001347000000	nákup materiálu	0	-30	-30	-30
30		006171	5142	0000000000000	Kursově rozdíly ve výdajích	-5	-5	-5	-5
30		006171	5151	0000000000000	Studená voda	-400	-440	-440	-440
30		006171	5152	0000000000000	Teplo	-880	-2 047	-2 047	-2 047
30		006171	5154	0000000000000	Elektrická energie	-1 900	-3 156	-3 156	-3 156
30		006171	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-190	-200	-210	-220
30		006171	5161	0000000000000	Poštovní služby	-4 010	-4 200	-4 200	-4 200
30		006171	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-1 100	-1 200	-1 200	-1 200
30	Metropolitní síť	006171	5162	0001347000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-305	-350	-350	-350
30		006171	5163	0000000000000	Služby peněžních ústavů	-4	-4	-4	-4
30		006171	5164	0000000000000	Nájemné	-1 250	-1 300	-1 300	-1 300
30		006171	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-800	-1 500	-1 500	-1 500
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5166	0001344000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-378	0	0	0
30	Kyberbezpečnost	006171	5166	0001401000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-206	0	0	0
30		006171	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-1 000	-1 200	-1 200	-1 200
30		006171	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technolog	-4 200	-4 500	-4 500	-4 500
30		006171	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-4 100	-4 600	-8 500	-4 500
30	Reprefond starosty	006171	5169	00000000000031	Nákup ostatních služeb	-20	-30	-30	-30
30	Stravenky - zaměstnavatel	006171	5169	00000000002218	Nákup ostatních služeb	-1 000	-1 070	-1 200	-1 200
30	Sociální fond	006171	5169	00000000019218	Nákup ostatních služeb	-1 100	-1 400	-1 500	-1 500
30	Slovácká - parkovací dům	006171	5169	0001317000000	Nákup ostatních služeb	0	-152	0	0
30	Zeleň Lidická, Jánský dvůr	006171	5169	0001336000000	Nákup ostatních služeb	-89	0	0	0
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5169	0001344000000	Nákup ostatních služeb	-182	0	0	0
30	Metropolitní síť	006171	5169	0001347000000	Nákup ostatních služeb	-670	-900	-800	-800
30	Domov seniorů "Humanizace"	006171	5169	0001376000000	Nákup ostatních služeb	-460	-139	0	0
30	Kyberbezpečnost	006171	5169	0001401000000	Nákup ostatních služeb	-480	0	0	0
30	Předprostor židovs. hřbitova	006171	5169	0001408000000	Nákup ostatních služeb	-6	0	0	0
30		006171	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-5 100	-2 050	-1 300	-1 300
30		006171	5172	0000000000000	Programové vybavení	-100	-100	-100	-100
30		006171	5173	0000000000000	Cestovné	-250	-400	-400	-400
30		006171	5175	0000000000000	Pohoštění	-85	-50	-50	-50
30	Reprefond starosty	006171	5175	00000000000031	Pohoštění	-180	-180	-180	-180
30	Kvalita,efektivita,inovace	006171	5175	0001344000000	Pohoštění	-11	0	0	0
30		006171	5176	0000000000000	Účastnické poplatky na konference	-10	-20	-20	-20
30		006171	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-363	-300	-300	-300
30		006171	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-8	-20	-20	-20

30	Reprefond starosty	006171	5194	0000000000031	Věcné dary	-300	-350	-350	-350
30		006171	5339	0000000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	-1 000	0	0	0
30		006171	5361	0000000000000	Nákup kolků	-100	-100	-100	-100
30		006171	5362	0000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-10	-30	-30	-30
30		006171	5363	0000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	-1	0	0	0
30		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-250	-400	-400	-400
30	Sociální fond	006171	5499	0000000019218	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-2 600	-2 800	-3 000	-3 000
30		006171	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	-5	-5	-5
30		006171	6111	0000000000000	Programové vybavení	-770	-1 000	-500	-500
30	GIS-nový portál+pasporty	006171	6111	0001228000000	Programové vybavení	-291	-365	-365	-365
30		006171	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-381	-250	0	0
30		006171	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-125	-200	-100	-100
30	Metropolitní síť	006171	6122	0001347000000	Stroje, přístroje a zařízení	-250	0	0	0
30		006171	6125	0000000000000	Výpočetní technika	0	-670	-500	-500
30	Metropolitní síť	006171	6125	0001347000000	Výpočetní technika	-314	-125	0	0
30	Kyberbezpečnost	006171	6125	0001401000000	Informační a komunikační technologie - výpočetní t	0	-2 000	-2 500	-3 000
30		006171	6129	0000000000000	Nákup DHM j.n.	-355	0	0	0
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-72 605	-73 668	-75 212	-71 822
30	Nouzový stav - Ukrajinská krize	006221	5021	0000000000666	Ostatní osobní výdaje	-179	0	0	0
30	Nouzový stav - Ukrajinská krize	006221	5031	0000000000666	Požadavek na rozpočet 2022Povinné poj.na soc.zab	-29	0	0	0
30	Nouzový stav - Ukrajinská krize	006221	5032	0000000000666	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-11	0	0	0
30	Nouzový stav - Ukrajinská krize	006221	5131	0000000000666	Potraviny	-8	0	0	0
30	Nouzový stav - Ukrajinská krize	006221	5139	0000000000666	Nákup materiálu j.n.	-1	0	0	0
30	Nouzový stav - Ukrajinská krize	006221	5169	0000000000666	Nákup ostatních služeb	-75	0	0	0
30	Nouzový stav - Ukrajinská krize	006221	5221	0000000000666	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp	-75	0	0	0
30	Nouzový stav - Ukrajinská krize	006221	5222	0000000000666	Neinvestiční transfery spolkům	-20	0	0	0
30	Nouzový stav - Ukrajinská krize	006221	5223	0000000000666	Neinv.transfery církvím a náboženským společnoste	-10	0	0	0
	Celkem za OdPa	006221		*	Humanitární zahraniční pomoc přímá	-408			
30		006402	5364	0000000000000	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd	-58	0	0	0
	Celkem za OdPa	006402			Finanční vypořádání	-58	0	0	0
	Celkem za ORJ 030				Odbor kanceláře tajemníka	-83 138	-90 013	-86 557	-83 167

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2022	Rozp. 2023	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2024	Rozp. 2025
50		002169	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-20	-20	-20	-20
50		002169	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-30	-30	-30	-30
	Celkem za OdPa	002169		*	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a slu	-50	-50	-50	-50
50		002219	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-5	-10	-10	-10
50		002219	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-40	-40	-40	-40
50	Znal.posudky,tlumočné,svědečné	002219	5169	0000000000091	Nákup ostatních služeb	-300	-400	-400	-400
50		002219	5175	0000000000000	Pohoštění	-25	-35	-35	-35
50		002219	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-10	-10	-10	-10
50		002219	5194	0000000000000	Věcné dary	-30	-40	-40	-40
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-410	-535	-535	-535
50	Provoz veř. silnič. dopr. - sml. Bors	002292	5213	0000000000084	Neinv. transf. nefin. podnikatelům - PO	-26 644	-32 140	-32 140	-32 140
50	Provoz veř. silnič. dopr.-přísp. do IDS JMK	002292	5323	0000000000090	Neinvestiční transfery krajům	-2 456	-2 456	-2 456	-2 456
	Celkem za OdPa	002292		*	Dopravní obslužnost	-29 100	-34 596	-34 596	-34 596
50		003399	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-50	-50	-50	-50
50		003399	5194	0000000000000	Věcné dary	-92	-150	-150	-150
	Celkem za OdPa	003399		*	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros	-142	-200	-200	-200
50		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. n	-20 800	-24 385	-24 385	-24 385
50		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-125	-75	-75	-75
50		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zan	-5 301	-6 066	-6 066	-6 066
50		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 924	-2 201	-2 201	-2 201
50		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-500	0	0	0
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-28 650	-32 727	-32 727	-32 727
	Celkem za ORJ 050				Odbor správních činností	-58 352	-68 108	-68 108	-68 108

MĚSTSKÁ POLICIE - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2022	Rozp. 2023	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2024	Rozp. 2025
90		002219	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-1 157	-1 273	-1 273	-1 273
90		002219	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-307	-338	-338	-338
90		002219	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-111	-122	-122	-122
90		002219	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-30	-35	-35	-35
90		002219	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10	-10	-10	-10
90		002219	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-214	-220	-220	-220
90		002219	5154	0000000000000	Elektrická energie	-140	-280	-280	-280
90		002219	5156	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-180	-200	-200	-200
90		002219	5162	0000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-80	-80	-80	-80
90		002219	5164	0000000000000	Nájemné	-35	-35	-35	-35
90		002219	5167	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	-8	-8	-8	-8
90		002219	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-250	-170	-170	-170
90		002219	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-209	-150	-150	-150
90		002219	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-100	-50	-50	-50
90		002219	5172	0000000000000	Programové vybavení	-15	-15	-15	-15
90		002219	5173	0000000000000	Cestovné	-5	-5	-5	-5
90		002219	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-1	-1	-1	-1
90		002219	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-12	-15	-15	-15
90	sociální fond	002219	5499	0000000019210	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-19	-19	-19	-19
90		002219	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-6	0	0	0
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-2 889	-3 026	-3 026	-3 026
90		003421	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-428	-471	-471	-471
90		003421	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-88	-90	-90	-90
90		003421	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-130	-143	-143	-143
90		003421	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-46	-51	-51	-51
90		003421	5134	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-20	-22	-22	-22
90		003421	5136	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	-7	-7	-7
90		003421	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-20	-20	-20	-20
90		003421	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0	-7	-7	-7
90		003421	5151	0000000000000	Studená voda	-20	-28	-28	-28
90		003421	5154	0000000000000	Elektrická energie	-65	-130	-130	-130
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	-6	-6	-6	-6

90		003421	5169	000000000000	Nákup ostatních služeb	-29	-29	-29	-29
90		003421	5171	000000000000	Opravy a udržování	-5	-5	-5	-5
90		003421	5173	000000000000	Cestovné	-4	-6	-6	-6
90		003421	5194	000000000000	Věcné dary	-25	-25	-25	-25
90		003421	5424	000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-3	-4	-4	-4
90	sociální fond	003421	5499	0000000019210	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-6	-6	-6	-6
	Celkem za OdPa	003421		*	Využití volného času dětí a mládeže	-908	-1 063	-1 063	-1 063
90		004349	5011	000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-386	-425	-425	-425
90	APK - platy	004349	5011	0001297000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-659	-658	0	0
90	APK - platy	004349	5021	0001297000000	Ostatní osobní výdaje	0	0	0	0
90		004349	5031	000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-99	-109	-109	-109
90	APK - platy	004349	5031	0001297000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-89	-89	0	0
90		004349	5032	000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-37	-41	-41	-41
90	APK - platy	004349	5032	0001297000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-33	-33	0	0
90	Tagbust	004349	5042	0001345000000	Odměny za užití počítačových programů	-50	0	0	0
90	APK - platy	004349	5134	0001297000000	Prádlo, oděv a obuv	-90	0	0	0
90		004349	5137	000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	-10	-10	-10
90	Pagery pro seniory	004349	5137	0001234000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-165	0	0	0
90		004349	5139	000000000000	Nákup materiálu j.n.	-5	-5	-5	-5
90		004349	5162	000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-20	-22	-22	-22
90		004349	5167	000000000000	Služby školení a vzdělávání	-5	-5	-5	-5
90		004349	5168	000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-10	-10	-10	-10
90		004349	5169	000000000000	Nákup ostatních služeb	-5	-15	-15	-15
90	Pagery pro seniory	004349	5169	0001234000000	Nákup ostatních služeb	-45	0	0	0
90		004349	5173	000000000000	Cestovné	-5	-5	-5	-5
90		004349	5194	000000000000	Věcné dary	-10	-10	-10	-10
90		004349	5424	000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-13	-13	-13	-13
90	APK - platy	004349	5424	0001297000000	Náhrady mezd v době nemoci	-25	-25	0	0
90	sociální fond	004349	5499	0000000019210	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-6	-6	-6	-6
90		004349	6122	000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-401	-400	-400	-400
90	MKDS - ul. Slovácká	004349	6122	0001407000000	Stroje, přístroje a zařízení	-30	0	0	0
	Celkem za OdPa	004349		*	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	-2 188	-1 881	-1 076	-1 076
90		005311	5011	000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-19 493	-21 442	-21 442	-21 442
90		005311	5021	000000000000	Ostatní osobní výdaje	-311	-342	-342	-342
90		005311	5031	000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-4 907	-5 398	-5 398	-5 398
90		005311	5032	000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 702	-1 872	-1 872	-1 872
90		005311	5123	000000000000	Podlimitní technické zhodnocení DHM (i DDHM)	-11	0	0	0
90		005311	5131	000000000000	Potraviný	-30	-30	-30	-30

90		005311	5132	000000000000	Ochranné pomůcky	-7	-7	-7	-7
90		005311	5133	000000000000	Léky a zdravotnický materiál	-10	-10	-10	-10
90		005311	5134	000000000000	Prádlo, oděv a obuv	-500	-600	-600	-600
90		005311	5136	000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	-5	-5	-5	-5
90		005311	5137	000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-320	-320	-320	-320
90		005311	5139	000000000000	Nákup materiálu j.n.	-342	-350	-350	-350
90		005311	5151	000000000000	Studená voda	-140	-154	-154	-154
90		005311	5152	000000000000	Teplo	-320	-720	-707	-707
90		005311	5153	000000000000	Plyn	-60	-120	-120	-120
90		005311	5154	000000000000	Elektrická energie	-790	-1 410	-1 350	-1 350
90	Kamerový systém	005311	5154	000000000222	Elektrická energie	-50	-100	-100	-100
90		005311	5156	000000000000	Pohonné hmoty a maziva	-370	-530	-530	-530
90		005311	5161	000000000000	Poštovní služby	-2	-2	-2	-2
90		005311	5162	000000000000	Služby telekomunikací a radiokomunikací	-160	-160	-160	-160
90		005311	5164	000000000000	Nájemné	-420	-420	-420	-420
90		005311	5166	000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-4	0	0	0
90		005311	5167	000000000000	Služby školení a vzdělávání	-150	-170	-170	-170
90		005311	5168	000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-335	-300	-300	-300
90		005311	5169	000000000000	Nákup ostatních služeb	-398	-410	-410	-410
90		005311	5171	000000000000	Opravy a udržování	-610	-500	-500	-500
90		005311	5172	000000000000	Programové vybavení	-10	-10	-10	-10
90		005311	5173	000000000000	Cestovné	-70	-70	-70	-70
90		005311	5175	000000000000	Pohoštění	-25	-25	-25	-25
90		005311	5176	000000000000	Účastnické poplatky na konference	-5	-5	-5	-5
90		005311	5194	000000000000	Věcné dary	-85	-85	-85	-85
90		005311	5424	000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-252	-277	-277	-277
90	sociální fond	005311	5499	0000000019210	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	-159	-159	-159	-159
90		005311	5909	000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-1	0	0	0
90		005311	6122	000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-5	0	0	0
90		005311	6123	000000000000	Dopravní prostředky	-696	0	-800	0
90		005311	6125	000000000000	Výpočetní technika	-118	-150	-150	-150
	Celkem za OdPa	005311		*	Bezpečnost a veřejný pořádek	-32 872	-36 153	-36 880	-36 080
	Celkem za ORJ 090				Městská policie	-38 857	-42 123	-42 045	-41 245

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2022	Rozp. 2023	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2024	Rozp. 2025
100	Útulek pro zvířata Bulhary	001014	5169	00000000040	Nákup ostatních služeb	-350	-515	-515	-515
100	Postřík - komáři	001014	5169	00000000040	Nákup ostatních služeb	-10	-63	-63	-63
100	Útulek pro zvířata Bulhary	001014	5171	00000000040	Opravy a udržování	-25	-25	-25	-25
	Celkem za OdPa	001014		*	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	-385	-603	-603	-603
100		001070	5169	00000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-10	-10	-10
	Celkem za OdPa	001070		*	Rybářství a myslivost	-10	-10	-10	-10
100		002169	5166	00000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-100	-100	-100	-100
	Celkem za OdPa	002169		*	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	-100	-100	-100	-100
100		003322	5166	00000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-30	-30	-30	-30
	Celkem za OdPa	003322		*	Zachování a obnova kulturních památek	-30	-30	-30	-30
100		003635	5169	00000000000	Nákup ostatních služeb	-250	-500	-800	-800
	Celkem za OdPa	003635		*	Územní plánování	-250	-500	-800	-800
100		003739	5166	00000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-50	-50	-50	-50
	Celkem za OdPa	003739		*	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	-50	-50	-50	-50
100		003749	5139	00000000000	Nákup materiálu j.n.	-10	-25	-25	-25
100		003749	5166	00000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-35	-35	-35	-35
100		003749	5175	00000000000	Pohoštění	-5	-5	-5	-5
	Celkem za OdPa	003749		*	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	-50	-65	-65	-65
100		006171	5011	00000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	-13 570	-15 500	-15 500	-15 500
100		006171	5021	00000000000	Ostatní osobní výdaje	-150	-150	-150	-150
100		006171	5031	00000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	-3 457	-3 881	-3 881	-3 881
100		006171	5032	00000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-1 255	-1 409	-1 409	-1 409
100		006171	5192	00000000000	Poskytnuté náhrady	-10	-10	-10	-10
100		006171	5424	00000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-220	0	-220	0
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-18 662	-20 950	-21 170	-20 950
	Celkem za ORJ 100				Odbor stavební a životního prostředí	-19 537	-22 308	-22 828	-22 608

ODBOR EKONOMICKÝ - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2022	Rozp. 2023	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2024	Rozp. 2025
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	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-300	-300	0	0
110	DSO LVA	002143	5329	0000000000806	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	-344	-500	-500	-500
110		002143	5493	0000000000000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým os.	0	0	-300	-300
	Celkem za OdPa	002143		*	Cestovní ruch	-792	-820	-820	-820
110		003111	5168	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	-21	0	0	0
110		003111	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-20	-20	-20
110	MŠ Břetislavova 6	003111	5331	0000000004002	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 900	-2 025	-2 225	-2 335
110	MŠ Hřbitovní 8	003111	5331	0000000004004	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-650	-893	-1 006	-884
110	MŠ Na Valtické 650	003111	5331	0000000004005	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-2 105	-2 885	-2 885	-2 885
110	MŠ U splavu 2765	003111	5331	0000000004007	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 526	-1 830	-1 830	-1 817
110	MŠ Okružní 7	003111	5331	0000000004010	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 300	-1 800	-1 800	-1 800
110	MŠ Osvození 1	003111	5331	0000000004011	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-990	-1 490	-1 490	-1 490
110	MŠ Břetislavova 6	003111	5336	0000000004002	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-6	0	0	0
	Celkem za OdPa	003111		*	Mateřské školy	-8 508	-10 943	-11 256	-11 231
110		003113	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-39	-50	-50	-50
110	ZŠ Poštorná, Komenského 2	003113	5331	0000000004204	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-3 315	-4 659	-4 659	-4 659
110	Ch.N.V.,Kpt.Nálepky 7	003113	5331	0000000004205	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-3 860	-5 176	-5 176	-5 176
110	ZŠ Kupkova 1	003113	5331	0000000004206	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-10 400	-12 700	-12 330	-12 280
110	ZŠ Na Valtické 31	003113	5331	0000000004207	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-4 090	-6 541	-6 520	-6 570
110	ZŠ Slovácká 40	003113	5331	0000000004209	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-8 498	-8 414	-8 385	-8 385
110	ZŠ J.Noháče,Školní 16	003113	5331	0000000004211	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 843	-1 915	-2 365	-2 365
110	Ch.N.V.,Kpt.Nálepky 7	003113	5336	0000000004205	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-22	0	0	0
110	ZŠ Kupkova 1	003113	5336	0000000004206	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-81	0	0	0
110	ZŠ Na Valtické 31	003113	5336	0000000004207	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-52	0	0	0
110	ZŠ Slovácká 40	003113	5336	0000000004209	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-672	0	0	0
110	ZŠ Kupkova 1	003113	6351	0000000004206	Inv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-435	0	0	0
	Celkem za OdPa	003113		*	Základní školy	-33 306	-39 455	-40 485	-39 485
110	ZUŠ Křížkovského 4	003231	5331	0000000004306	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-777	-1 336	-1 349	-1 354
	Celkem za OdPa	003231		*	Základní umělecké školy	-777	-1 336	-1 349	-1 354
110		003313	5212	0000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobá	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200

	Celkem za OdPa	003313		*	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
110	Městská knihovna	003314	5331	0000000000216	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-12 332	-14 388	-14 388	-14 388
110	Městská knihovna	003314	5336	0000000000216	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-299	0	0	0
	Celkem za OdPa	003314		*	Činnosti knihovnické	-12 631	-14 388	-14 388	-14 388
110	Městské muzeum a galerie	003315	5331	0000000000108	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-2 454	-22 307	-22 357	-22 357
110	střediska MMG	003315	5331	0000000001081	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-4 049	0	0	0
110	publikační činnost	003315	5331	0000000001082	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-360	0	0	0
110	přednášková činnost veřejnost	003315	5331	0000000001083	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-360	0	0	0
110	archeologická činnost	003315	5331	0000000001084	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-720	0	0	0
110	knihovnická činnost	003315	5331	0000000001085	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-360	0	0	0
110	TIC	003315	5331	0000000001086	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-2 699	0	0	0
110	kulturní akce	003315	5331	0000000001087	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-7 696	0	0	0
110	propagační předměty	003315	5331	0000000001088	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 020	0	0	0
110	Městské muzeum a galerie	003315	5336	0000000000108	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-99	0	0	0
110	TIC	003315	5336	0000000001086	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-50	0	0	0
110	kulturní akce	003315	5336	0000000001087	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-348	0	0	0
	Celkem za OdPa	003315		*	Činnosti muzeí a galerií	-20 215	-22 307	-22 357	-22 357
110		003319	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-9	0	0	0
110		003319	5154	0000000000000	Elektrická energie	-32	-60	-60	-60
110		003319	5164	0000000000000	Nájemné	-15	-15	-15	-15
110		003319	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-363	-580	-570	-575
110		003319	5175	0000000000000	Pohoštění	-8	-20	-25	-25
110		003319	5194	0000000000000	Věcné dary	-15	-40	-40	-40
110		003319	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0	-30	-30	-30
110		003319	5492	0000000000000	Dary obyvatelstvu	-41	-60	-60	-60
110		003319	5494	0000000000000	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	0	-15	-20	-15
	Celkem za OdPa	003319		*	Ostatní záležitosti kultury	-483	-820	-820	-820
110		003322	5171	0000000000000	Opravy a udržování	0	-20	-20	-20
	Celkem za OdPa	003322		*	Zachování a obnova kulturních památek		-20	-20	-20
110		003326	5171	0000000000000	Opravy a udržování	0	-20	-20	-20
	Celkem za OdPa	003326		*	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		-20	-20	-20
110		003330	5223	0000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	-80	-100	-100	-100
	Celkem za OdPa	003330		*	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	-80	-100	-100	-100
110		003392	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	-60	-60	-60
110		003392	5171	0000000000000	Opravy a udržování	0	-5	-10	-10

110	Slov. krúžek St. Břeclav	003392	5222	0000000000303	Neinvestiční transfery spolkům	-250	-250	-250	-250
110	Slov. krúžek Ch.N.Ves	003392	5222	0000000000304	Neinvestiční transfery spolkům	-250	-250	-250	-250
	Celkem za OdPa	003392		*	Zájmová činnost v kultuře	-500	-565	-570	-570
110	budova sport. klubu S.K. Olympie	003412	5151	0000000002266	Studená voda	-3	-5	-5	-5
110	budova sport. klubu S.K. Olympie	003412	5153	0000000002266	Plyn	-22	-70	-70	-70
110	budova sport. klubu S.K. Olympie	003412	5154	0000000002266	Elektrická energie	-24	-60	-60	-60
110	budova sport. klubu S.K. Olympie	003412	5169	0000000002266	Nákup ostatních služeb	-57	-60	-60	-60
110	Tereza Břeclav	003412	5331	0000000000226	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-423	-33 821	-32 362	-32 147
110	Sportovní areál Na Valtické	003412	5331	0000000002260	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-366	0	0	0
110	Krytý bazén	003412	5331	0000000002261	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-9 398	0	0	0
110	Letní koupaliště	003412	5331	0000000002262	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-2 833	0	0	0
110	Zimní stadion	003412	5331	0000000002264	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-10 425	0	0	0
110	Fotbal. areál Lesní	003412	5331	0000000002265	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 925	0	0	0
110	Tereza Břeclav	003412	6351	0000000000226	Inv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-1 495	0	0	0
	Celkem za OdPa	003412		*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-26 971	-34 016	-32 557	-32 342
110		003419	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-20	-30	-30	-30
110		003419	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-247	-500	-500	-500
110		003419	5493	0000000000000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým os.	-20	0	0	0
	Celkem za OdPa	003419		*	Ostatní sportovní činnost	-287	-530	-530	-530
110		003421	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-20	-20	-20	-20
110		003421	5212	0000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	-155	0	0	0
110		003421	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-12 475	-13 000	-13 000	-13 000
110	individuální dotace	003421	5222	0000000001000	Neinvestiční transfery spolkům	-320	-500	-500	-500
110	individuální dotace	003421	5493	0000000001000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým os.	-30	0	0	0
110		003421	6322	0000000000000	Investiční transfery spolkům	-463	-500	-500	-500
	Celkem za OdPa	003421		*	Využití volného času dětí a mládeže	-13 463	-14 020	-14 020	-14 020
110		003429	5212	0000000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	-70	0	0	0
110		003429	5221	0000000000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.	-60	0	0	0
110	individuální dotace	003429	5221	0000000001000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.	-50	0	0	0
110		003429	5222	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	-982	-3 200	-3 200	-3 200
110	individuální dotace	003429	5222	0000000001000	Neinvestiční transfery spolkům	-41	0	0	0
110	individuální dotace	003429	5339	0000000001000	Neinv. transfery cizím příspěvkovým organ.	-16	0	0	0
110	individuální dotace	003429	5493	0000000001000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	-43	0	0	0
	Celkem za OdPa	003429		*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	-1 262	-3 200	-3 200	-3 200
110	Senior taxi DS	003900	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	0	-774	-818	-845
110	Senior taxi DS	003900	5331	0000000002275	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-774	0	0	0
	Celkem za OdPa	003900		*	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	-774	-774	-818	-845

110	Domov seniorů	004351	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 700	-1 700	-1 830	-1 901
	Celkem za OdPa	004351		*	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydle	-1 700	-1 700	-1 830	-1 901
110	Domov seniorů	004356	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-773	-617	-617	-617
110	Domov seniorů	004356	5336	0000000000227	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-1 345	0	0	0
	Celkem za OdPa	004356		*	Denní stacionáře a centra denních služeb	-2 118	-617	-617	-617
110	Domov seniorů	004357	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-3 967	-24 131	-24 070	-24 092
110	Domov ze zvl.režimem (DZR)	004357	5331	0000000002271	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-4 681	0	0	0
110	Domov ze zvl. režimem-výdejny	004357	5331	0000000002272	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 945	0	0	0
110	DS zdravotní sestry	004357	5331	0000000002273	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-9 000	0	0	0
110	DS-mimovyrovňovací platby	004357	5331	0000000002274	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-1 471	0	0	0
110	Domov seniorů	004357	5336	0000000000227	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-11 605	0	0	0
110	Domov ze zvl.režimem (DZR)	004357	5336	0000000002271	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-15 173	0	0	0
	Celkem za OdPa	004357		*	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.	-47 842	-24 131	-24 070	-24 092
110	Domov seniorů	004359	5331	0000000000227	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	-2 834	-3 070	-3 070	-3 070
110	Domov seniorů	004359	5336	0000000000227	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	-1 265	0	0	0
	Celkem za OdPa	004359		*	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	-4 099	-3 070	-3 070	-3 070
110		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.	-8 241	-9 000	-9 000	-9 000
110	Rezerva - Platy	006171	5011	0000000005011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.	-1 200	-1 400	-1 400	-1 400
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5011	0001389000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.	-720	-640	0	0
110		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-9	0	0	0
110		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstna	-2 073	-2 232	-2 232	-2 232
110	Rezerva - Platy	006171	5031	0000000005011	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstna	-298	-347	-347	-347
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5031	0001389000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstna	-179	-159	0	0
110		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-752	-810	-810	-810
110	Rezerva - Platy	006171	5032	0000000005011	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-108	-126	-126	-126
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5032	0001389000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-65	-58	0	0
110		006171	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-50	0	0	0
110		006171	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-24	0	0	0
110		006171	5163	0000000000000	Služby peněžních ústavů	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
110		006171	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-655	-50	-50	-50
110		006171	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	5169	0001389000000	Nákup ostatních služeb	-732	-3 077	0	0
110		006171	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	0	-5	-5	-5
110		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-110	0	0	0
110		006171	6122	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	-50	0	0	0
110	Projekt „E-ÚŘAD Břeclav“	006171	6122	0001389000000	Stroje, přístroje a zařízení	-605	0	0	0
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-19 671	-21 704	-17 770	-17 770

110		006223	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0	-20	-20	-20
	Celkem za OdPa	006223		*	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		-20	-20	-20
110		006310	5141	0000000000000	Úroky vlastní	-1 160	-1 100	-1 000	-900
110		006310	5163	0000000000000	Služby peněžních ústavů	-730	-760	-760	-760
	Celkem za OdPa	006310		*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	-1 890	-1 860	-1 760	-1 660
110	DPH	006399	5362	0000000099013	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-4 500	-5 000	-5 000	-5 000
110	Daň z nemovitostí	006399	5362	0000000099014	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-12	-12	-12	-12
110	Daň z příjmů práv. osob za obce	006399	5365	0000000099012	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	-12 294	-13 000	-13 000	-13 000
	Celkem za OdPa	006399		*	Ostatní finanční operace	-16 806	-18 012	-18 012	-18 012
110	MŠ Hřbitovní 8	006402	5364	0000000004004	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.ok	-7	0	0	0
110	ZŠ Slovácká 40	006402	5364	0000000004209	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.ok	-8		0	0
	Celkem za OdPa	006402		*	Finanční vypořádání minulých let	-16			
110		006409	5901	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0	-10 000	-5 000	-5 000
110		006409	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-8	-10	0	0
	Celkem za OdPa	006409		*	Ostatní činnosti j.n.	-8	-10 010	-5 000	-5 000
	Celkem za ORJ 110				Odbor ekonomický	-215 399	-225 638	-215 659	-215 444

ODBOR MAJETKOVÝ - ROZPOČET VÝDAJŮ

v tis. Kč

ORJ	Název akce	OdPa	Pol	Akce	Popis položky z finančního profilu	Odhad 2022	Rozp. 2023	Střednědobý výhled	
								Rozp. 2024	Rozp. 2025
120		001014	5139	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	-10	-10	-10	-10
120		001014	5169	00000000000000	Nákup ostatních služeb	-30	-30	-30	-30
120		001014	5171	00000000000000	Opravy a udržování	-100	-50	-50	-50
120		001014	6121	00000000000000	Budovy, haly a stavby	0	-700	0	0
	Celkem za OdPa	001014		*	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.p	-140	-790	-90	-90
120		002212	5164	00000000000000	Nájemné	-200	-200	-200	-200
120	Silnice - studie	002212	5166	00000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0	-100	-100	-100
120		002212	5169	00000000000000	Nákup ostatních služeb	-98	0	0	0
120	Projektová dokumentace	002212	5169	0000000006409	Nákup ostatních služeb	-862	-1 100	-1 100	-1 100
120		002212	5171	00000000000000	Opravy a udržování	-6 730	-4 000	-4 000	-4 000
120	Přestupní terminály MHD	002212	6121	00013000000000	Budovy, haly a stavby	0	-100	0	0
120	Okružní křižovatka u Tesca - bypass	002212	6121	00013790000000	Budovy, haly a stavby	0	-100	0	0
120	Rozvojové lokality	002212	6121	00013930000000	Budovy, haly a stavby	0	0	-500	0
120	Kupkova - propojení s ulicí Veslařská	002212	6121	00013970000000	Budovy, haly a stavby	-1 558	0	0	0
120	Příprava lokalit pro výstavbu RD	002212	6121	00014000000000	Budovy, haly a stavby	-100	-100	0	0
120	Měření rychlosti	002212	6121	00014130000000	Budovy, haly a stavby	0	-100	0	0
120	Rekonstrukce ulice za bankou	002212	6121	00014140000000	Budovy, haly a stavby	0	-200	0	0
120	Bezpečné přechody	002212	6121	00014190000000	Budovy, haly a stavby	0	-500	0	0
	Celkem za OdPa	002212		*	Silnice	-9 548	-6 500	-5 900	-5 400
120		002219	5164	00000000000000	Nájemné	-250	-250	-250	-250
120		002219	5166	00000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-500	-500	-500	-500
120	Projektová dokumentace	002219	5169	0000000006409	Nákup ostatních služeb	-1 999	-2 000	-2 000	-2 000
120		002219	5171	00000000000000	Opravy a udržování	-23 670	-7 000	-7 000	-7 000
120		002219	5363	00000000000000	Úhrada sankcí jiným rozpočtům	-1	0	0	0
120	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah	002219	6121	00011300000000	Budovy, haly a stavby	-1 400	-500	0	0
120	Sídlíště Dukelských hrdinů - regenerace veř. prostranství	002219	6121	00011980000000	Budovy, haly a stavby	0	-1 000	0	0
120	Cyklostezka Včelínek	002219	6121	00012850000000	Budovy, haly a stavby	0	-1 000	0	0
120	Sídlíště Budovatelská - revitalizace	002219	6121	00013060000000	Budovy, haly a stavby	0	-1 000	-1 000	-4 000
120	Regenerace sídlíště Dukelských hrdinů – V. etapa	002219	6121	00013160000000	Budovy, haly a stavby	-801	0	0	0

120	Slovácká - parkovací dům + přilehlé komunikace	002219	6121	0001317000000	Budovy, haly a stavby	-4 577	0	-2 000	-13 000
120	Revitalizace náměstíčka Stará Břeclav	002219	6121	0001318000000	Budovy, haly a stavby	-374	-500	0	0
120	Komenského nábřeží - rekonstrukce	002219	6121	0001353000000	Budovy, haly a stavby	0	-32 000	0	0
120	Lednická - rekonstrukce	002219	6121	0001356000000	Budovy, haly a stavby	-3 800	-500	-5 000	0
120	Regionální cyklostezky	002219	6121	0001359000000	Budovy, haly a stavby	0	-100	-100	-100
120	Sídlíště Slovácká - IV. Etapa	002219	6121	0001362000000	Budovy, haly a stavby	-3 890	0	0	0
120	Hřbitovní - chodník	002219	6121	0001363000000	Budovy, haly a stavby	0	-500	0	0
120	Zámecké náměstí - rekonstrukce	002219	6121	0001394000000	Budovy, haly a stavby	0	0	-2 000	0
120	Na Valtické - železniční přejezd	002219	6121	0001395000000	Budovy, haly a stavby	-282	0	0	0
120	Lednická x A. Kuběny - spojovací ulička	002219	6121	0001396000000	Budovy, haly a stavby	-2 198	0	0	0
120	Revitalizace vnitrobloků	002219	6121	0001398000000	Budovy, haly a stavby	0	-2 000	0	0
120	Pastvisko - komunikace	002219	6121	0001399000000	Budovy, haly a stavby	-9 851	0	0	0
120	Lávka přes Dyji u SVK	002219	6121	0001409000000	Budovy, haly a stavby	-400	-500	0	0
120	Lávka u Střední průmyslové školy	002219	6121	0001415000000	Budovy, haly a stavby	0	-100	0	0
	Celkem za OdPa	002219		*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	-53 994	-49 450	-19 850	-26 850
120		002310	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-10	-10	-10	-10
	Celkem za OdPa	002310		*	Pitná voda	-10	-10	-10	-10
120	Hmyzí zahrada - MŠ Kupkova, Břeclav	003111	5137	0001365000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-1	0	0	0
120	Přírodní zahrada - MŠ Na Valtické, Břeclav	003111	5137	0001366000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-1	0	0	0
120		003111	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1 088	-200	-200	-200
120		003111	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-8 050	-200	-200	-200
120	Hmyzí zahrada - MŠ Kupkova, Břeclav	003111	6121	0001365000000	Budovy, haly a stavby	-951	0	0	0
120	Přírodní zahrada - MŠ Na Valtické, Břeclav	003111	6121	0001366000000	Budovy, haly a stavby	-887	0	0	0
120	MŠ Hřbitovní – zastřešení pergoly baldachýnem	003111	6121	0001404000000	Budovy, haly a stavby	-219	0	0	0
120	MŠ Slovácká - rekonstrukce - rozvody	003111	6121	0001410000000	Budovy, haly a stavby	0	-200	0	0
120	MŠ Hřbitovní	003111	6121	0001411000000	Budovy, haly a stavby	0	-500	0	0
	Celkem za OdPa	003111		*	Mateřské školy	-11 196	-1 100	-400	-400
120	Učebna pod nebem - ZŠ Na Valtické, Břeclav	003113	5137	0001352000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-1	0	0	0
120	Venkovní učebna - ZŠ J. Noháče, Břeclav	003113	5137	0001367000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-1	0	0	0
120	ZŠ Komenského - rozvoj odborného vzdělávání	003113	5137	0001369000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-159	0	0	0

120	ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odborného vzdělávání	003113	5137	0001370000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-139	0	0	0
120	ZŠ Komenského - rozvoj odborného vzdělávání	003113	5139	0001369000000	Nákup materiálu j.n.	-10	0	0	0
120	ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odborného vzdělávání	003113	5139	0001370000000	Nákup materiálu j.n.	-10	0	0	0
120		003113	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-166	-400	-400	-400
120		003113	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-2 948	-4 000	-4 000	-4 000
120	ZŠ Kpt. Nálepky - střecha haly	003113	5171	0001374000000	oprava a udržování	0	0	0	-200
120	Základní školy Břeclav - Rozvoj odborného vzdělávání	003113	6121	0001325000000	Budovy, haly a stavby	-566	-10 000	-20 000	-60 000
120	ZŠ Kupkova - školní hřiště	003113	6121	0001326000000	Budovy, haly a stavby	-9 611	0	0	0
120	Učebna pod nebem - ZŠ Na Valtické, Břeclav	003113	6121	0001352000000	Budovy, haly a stavby	-951	0	0	0
120	Venkovní učebna - ZŠ J. Noháče, Břeclav	003113	6121	0001367000000	Budovy, haly a stavby	-1 001	0	0	0
120	ZŠ Komenského - rozvoj odborného vzdělávání	003113	6121	0001369000000	Budovy, haly a stavby	-4 608	0	0	0
120	ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odborného vzdělávání	003113	6121	0001370000000	Budovy, haly a stavby	-2 964	0	0	0
120	ZŠ Kupkova - atrium ulice Sovadinova	003113	6121	0001412000000	budovy, haly a stavby	0	-100	0	0
120	ZŠ Komenského - rozvoj odborného vzdělávání	003113	6122	0001369000000	Stroje, přístroje a zařízení	-102	0	0	0
120	ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odborného vzdělávání	003113	6122	0001370000000	Stroje, přístroje a zařízení	-176	0	0	0
	Celkem za OdPa	003113		*	Základní školy	-23 412	-14 500	-24 400	-64 600
120		003313	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-70	-25	-25	-25
120		003313	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-1 315	-70	-70	-70
120	Kino Koruna - vzduchotechnika	003313	6121	0001017000000	Budovy, haly a stavby	-7 154	0	0	0
	Celkem za OdPa	003313		*	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio ar	-8 539	-95	-95	-95
120		003322	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-949	0	0	0
120		003322	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-7	0	0	0
120		003322	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-350	-50	-50	-50
120	Židovská obřadní síň - rekonstrukce	003322	6121	0001079000000	Budovy, haly a stavby	0	-3 000	0	0
120	Zámek Břeclav-revit. kultur. památky	003322	6121	0001214000000	Budovy, haly a stavby	-29	-5 000	0	0
	Celkem za OdPa	003322		*	Zachování a obnova kulturních památek	-1 335	-8 050	-50	-50
120		003326	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-10	-10	-10

120		003326	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-430	-200	-200	-200
120		003326	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-558	0	0	0
	Celkem za OdPa	003326		*	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. p	-998	-210	-210	-210
120		003412	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-10	-10	-10	-10
120		003412	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-6	-6	-6	-6
120	Rekonstrukce zimního stadionu	003412	6121	0001327000000	Budovy, haly a stavby	-3 656	-10 000	0	0
120	Rekonstrukce městského koupaliště	003412	6121	0001328000000	Budovy, haly a stavby	-5 929	-5 000	0	0
	Celkem za OdPa	003412		*	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	-9 601	-15 016	-16	-16
120		003421	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-1	0	0	0
120		003421	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-145	0	0	0
120	Multifunkční hřiště	003421	6121	0001378000000	Budovy, haly a stavby	-790	-2 000	0	0
120	Dovybavení dětského dopravního hřiště	003421	6122	0001392000000	Stroje, přístroje, zařízení	0	-500	0	0
	Celkem za OdPa	003421		*	Využití volného času dětí a mládeže	-936	-2 500	0	0
120		003612	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-35	-40	-40	-40
120		003612	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-10	-10	-10	-10
120		003612	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-40	-30	-30	-30
120		003612	5151	0000000000000	Studená voda	-1 120	-1 232	-1 232	-1 232
120		003612	5152	0000000000000	Teplo	-40	-77	-77	-77
120		003612	5153	0000000000000	Plyn	-520	-1 040	-1 040	-1 040
120		003612	5154	0000000000000	Elektrická energie	-429	-858	-858	-858
120		003612	5164	0000000000000	Nájemné	-6	0	0	0
120		003612	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
120		003612	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-3 469	-2 800	-2 500	-2 500
120		003612	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-20	-20	-20	-20
120		003612	5199	0000000000000	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy	-204	-204	-204	-204
120		003612	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-409	-400	-400	-400
120		003612	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-300	-2 000	0	0
	Celkem za OdPa	003612		*	Bytové hospodářství	-7 802	-9 911	-7 611	-7 611
120		003613	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-210	-250	-250	-250
120		003613	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zamě	-54	-54	-54	-54
120		003613	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-19	-19	-19	-19
120		003613	5123	0000000000000	Podlimitní technické zhodnoceníPodlimitní te	-78	0	0	0
120		003613	5133	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	-1	-1	-1	-1
120		003613	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-185	-150	-150	-150
120		003613	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-150	-100	-100	-100
120		003613	5151	0000000000000	Studená voda	-410	-451	-451	-451

120		003613	5152	0000000000000	Teplo	-2 049	-4 130	-4 130	-4 130
120		003613	5153	0000000000000	Plyn	-598	-1 196	-1 196	-1 196
120		003613	5154	0000000000000	Elektrická energie	-1 900	-3 800	-3 800	-3 800
120		003613	5164	0000000000000	Nájemné	-107	-107	-107	-107
120		003613	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-1 616	-1 550	-1 550	-1 550
120		003613	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-3 834	-5 580	-3 000	-3 000
120		003613	5192	0000000000000	Poskytnuté náhrady	-20	-20	-20	-20
120		003613	5199	0000000000000	Ostatní výdaje související s neinv. nákupy	-11	-10	-10	-10
120		003613	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-340	-340	-340	-340
120		003613	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-1 700	-1 400	-1 000	-1 000
120	Městská policie - rekonstrukce dvorního traktu	003613	6121	0001330000000	Budovy, haly a stavby	0	-100	0	0
120	Náměstí T. G. Masaryka 10 - rekonstrukce	003613	6121	0001331000000	Budovy, haly a stavby	0	-1 000	0	0
120	Nakládání se srážkovými vodami	003613	6121	0001372000000	Budovy, haly a stavby	0	-500	0	0
120	Energetika - EPC projekt	003613	6121	0001405000000	Budovy, haly a stavby	-10 000	-20 000	0	0
120	Výstavba obnovitelných zdrojů	003613	6121	0001417000000	Budovy, haly a stavby	0	-5 000	0	0
	Celkem za OdPa	003613		*	Nebytové hospodářství	-23 282	-45 758	-16 178	-16 178
120		003631	5164	0000000000000	Nájemné	-20	-20	-20	-20
120		003631	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-200	-200	-200	-200
120	Rekonstrukce veřejného osvětlení	003631	5171	0001287000000	Opravy a udržování	0	-200	-200	0
	Celkem za OdPa	003631		*	Veřejné osvětlení	-220	-420	-420	-220
120		003632	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-126	-126	-126	-126
120		003632	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zamě	-19	-32	-32	-32
120		003632	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-8	-12	-12	-12
120		003632	5137	0000000000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-100	-50	-30	-30
120		003632	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-163	-50	-30	-30
120		003632	5151	0000000000000	Studená voda	-70	-77	-77	-77
120		003632	5153	0000000000000	Plyn	-286	-572	-572	-572
120		003632	5154	0000000000000	Elektrická energie	-462	-924	-924	-924
120		003632	5164	0000000000000	Nájemné	0	0	0	0
120		003632	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-270	-400	-400	-400
120		003632	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-284	-300	-300	-300
120		003632	5179	0000000000000	Ostatní nákupy j.n.	-8	-8	-8	-8
120		003632	5811	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-100	-150	-150	-150
120		003632	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-1 300	-1 000	0	0
	Celkem za OdPa	003632		*	Pohřebnictví	-3 196	-3 701	-2 661	-2 661
120		003639	5122	0000000000000	Podlimitní věcná břemena	-2	-2	0	0

120		003639	5151	0000000000000	Studená voda	-10	-10	-10	-10
120		003639	5164	0000000000000	Nájemné	-195	-186	-200	-200
120		003639	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-10	-10	-10	-10
120		003639	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-625	-600	-400	-400
120		003639	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-100	-100	0	0
120		003639	5909	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	-20	-10	-10	-10
120		003639	6121	0000000000000	Budovy, haly a stavby	-1 338	-124	-24	-26
120	Kompostárna	003639	6121	0000000002110	Budovy, haly a stavby	-8 945	0	0	0
120	Varovný informační systém	003639	6121	0001416000000	Budovy, haly a stavby	0	-200	0	0
120	Městský kamerový dohledový systém	003639	6121	0001420000000	Budovy, haly a stavby	0	-500	0	0
120		003639	6130	0000000000000	Pozemky	-7 295	-7 800	0	0
120	Kompostárna	003639	6130	0000000002110	Pozemky	-492	0	0	0
	Celkem za OdPa	003639		*	Komunální služby a územní rozvoj jinde neza	-19 032	-9 542	-654	-656
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	-417	-502	-550	-600
120	Nový sběrný dvůr Poštorná	003722	6121	0001152000000	Budovy, haly a stavby	0	-500	0	0
	Celkem za OdPa	003722		*	Sběr a svoz komunálních odpadů	-441	-1 026	-574	-624
120		003725	5164	0000000000000	Nájemné	-140	0	0	0
	Celkem za OdPa	003725		*	Využívání a zneškodňování komunálních odp	-140	0	0	0
120		003729	5164	0000000000000	Nájemné	-1	-1	-1	-1
120		003729	5165	0000000000000	Nájemné za půdu				
	Celkem za OdPa	003729		*	Ostatní nakládání s odpady	-1	-1	-1	-1
120	Regenerace areálu bývalého cukrovaru	003745	5021	0001335000000	Ostatní osobní výdaje	0	-2 700	0	0
120	Ozelenění severozápadní části Břeclavi	003745	5137	0001336000000	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	-3	0	0	0
120		003745	5139	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	-80	0	0	0
120		003745	5166	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-823	-200	-300	-300
120	Regenerace areálu bývalého cukrovaru	003745	5166	0001335000000	Konzultační, poradenské a právní služby	-1 500	0	0	0
120	Projektová dokumentace	003745	5169	0000000006409	Nákup ostatních služeb	-298	-300	-300	-300
120	Úprava u Zámku a podzámčí	003745	6121	0001154000000	Budovy, haly a stavby	-6 982	0	0	0
120	Ozelenění severozápadní části Břeclavi	003745	6121	0001336000000	Budovy, haly a stavby	-413	-358	-250	0
	Celkem za OdPa	003745		*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	-10 098	-3 558	-850	-600

120		004349	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na s	0	-145	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5011	0001346000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na s	-627	0	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5021	0001346000000	Ostatní osobní výdaje	-16	0	0	0
120		004349	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zamě	0	-36	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5031	0001346000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zamě	-156	0	0	0
120		004349	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0	-13	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5032	0001346000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-56	0	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5132	0001346000000	Ochranné pomůcky	-3	0	0	0
120	projekt " Domovník-preventista 6/2020-5/2022	004349	5134	0001346000000	Prádlo, oděv a obuv	-17	0	0	0
120		004349	5164	0000000000000	Nájemné	0	0	0	0
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	-40	0	0	0
120		004349	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-30	-30	-30	-30
	Celkem za OdPa	004349		*	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. e	-971	-249	-55	-55
120		004351	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-26	0	0	0
120	Seniorské bydlení	004351	6121	0001343000000	Budovy, haly a stavby	-5 661	-2 500	-5 000	-24 000
120	Bytový dům pro seniory	004351	6121	0001418000000	budovy, haly a stavby	0	-100	0	0
	Celkem za OdPa	004351		*	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.b	-5 687	-2 600	-5 000	-24 000
120	Domoc seniorů - pavilon D	004357	6121	0001226000000	Budovy, haly a stavby	-16 767	0	0	0
120	Domov seniorů - rekonstrukce	004357	6121	0001376000000	Budovy, haly a stavby	-12 500	-1 000	-1 000	0
	Celkem za OdPa	004357		*	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	-29 267	-1 000	-1 000	0
120		004374	5169	0000000000000	Nákup ostatních služeb	-30	-30	-20	-20
120		004374	5171	0000000000000	Opravy a udržování	-20	-20	-30	-30
	Celkem za OdPa	004374		*	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	-50	-50	-50	-50
120	SDH Stará Břeclav	005512	5139	0000000000211	dobrovolná část - Nákup materiálu j.n.	-4	-4	-4	-4
120	SDH Stará Břeclav	005512	5151	0000000000211	dobrovolná část - Studená voda	-25	-28	-28	-28
120	SHD Poštorná	005512	5151	0000000000212	dobrovolná část - Studená voda	-25	-28	-28	-28
120	SDH Stará Břeclav	005512	5153	0000000000211	dobrovolná část - Plyn	-65	-130	-130	-130
120	SHD Poštorná	005512	5153	0000000000212	dobrovolná část - Plyn	-65	-130	-130	-130
120	SDH Stará Břeclav	005512	5154	0000000000211	dobrovolná část - Elektrická energie	-52	-104	-104	-104

120	SHD Poštorná	005512	5154	0000000000212	dobrovolná část - Elektrická energie	-52	-104	-104	-104
120	SDH Stará Břeclav	005512	5169	0000000000211	dobrovolná část - Nákup ostatních služeb	-20	-20	-20	-20
120	SHD Poštorná	005512	5169	0000000000212	dobrovolná část - Nákup ostatních služeb	-23	-23	-23	-23
120	SDH Stará Břeclav	005512	5171	0000000000211	dobrovolná část - Opravy a udržování	-50	-150	-50	-50
120	SHD Poštorná	005512	5171	0000000000212	dobrovolná část - Opravy a udržování	-50	-200	-50	-50
	Celkem za OdPa	005512		*	Požární ochrana - dobrovolná část	-431	-921	-671	-671
120		006171	5011	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na s	-7 272	-8 300	-8 300	-8 300
120		006171	5021	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	-200	-200	-200	-200
120		006171	5031	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zamě	-1 855	-2 108	-2 108	-2 108
120		006171	5032	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	-672	-765	-765	-765
120		006171	5424	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	-72	0	0	0
	Celkem za OdPa	006171		*	Činnost místní správy	-10 071	-11 373	-11 373	-11 373
120	Projektová dokumentace	006409	5901	0000000006409	Nespecifikované rezervy	-49	0	0	0
	Celkem za OdPa	006409		*	Ostatní činnosti j.n.	-49	0	0	0
	Celkem za ORJ 120				Odbor majetkový	-230 444	-188 331	-98 119	-162 421

Sledované akce na rok 2023 - 2025

ODD.	POL.	ORG.	ÚZ	Rozp.	Rozp.	Rozp.	komentář
PAR.				2023	2024	2025	
Sledované akce s možností dotačního podílu							
2212	6121	1353000000		32 000	0	0	Komenského nábřeží - rekonstrukce
2219	6121	1198000000		1 000	0	0	Sídliště Dukelských hrdinů - regenerace veřejných prostranství
2219	6121	1359000000		100	100	100	Regionální cyklostezky
2219	6121	1285000000		1 000	0	0	Cyklostezka Včelínek
2219	6121	1306000000		1 000	1 000	4 000	Sídliště Budovatelská - revitalizace
2219	6121	1363000000		500	0	0	Hřbitovní - chodník
2219	6121	1300000000		100	0	0	Přestupní terminály MHD
2219	6121	1317000000		0	2 000	13 000	Slovácká - parkovací dům+přilehlé komunikace
2219	6121	1318000000		500	0	0	Revitalizace náměstíčka Stará Břeclav
3322	6121	1214000000		5 000	0	0	Zámek Břeclav - revitalizace
3412	6121	1327000000		10 000	0	0	Rekonstrukce zimního stadionu
3421	6122	1392000000		500	0	0	Dovybavení dětského dopravního hřiště - podíl JMK
3113	6121	1325000000		10 000	20 000	60 000	Základní školy Břeclav - rozvoj odborného vzdělávání
3322	6121	1079000000		3 000	0	0	Židovská obřadní síň - rekonstrukce
3412	6121	1328000000		5 000	0	0	Rekonstrukce městského koupaliště
3613	6121	1372000000		500	0	0	Nakládání se srážkovými vodami
3722	6121	1152000000		500	0	0	Nový sběrný dvůr Poštorná
3745	6121	1336000000		250	250	0	Ozelenění severozápadní části Břeclavi
3745	6121	1336000000	54515319	108	0	0	Ozelenění severozápadní části Břeclavi - podíl EU
4351	6121	1343000000		2 500	5 000	24 000	Seniorské bydlení
4357	6121	1376000000		1 000	1 000	0	Domov seniorů - rekonstrukce
4351	6121	1418000000		100	0	0	Bytový dům pro seniory (DPS)
2219	6121	1130000000		500	0	0	Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah
2219	6121	1409000000		500	0	0	Lávka přes Dyji u SVK
3613	6121	1417000000		5 000	0	0	Výstavba obnovitelných zdrojů
CELKEM				80 658	29 350	101 100	

Sledované akce bez dotačního podílu

ODD. PAR.	POL.	ORG.	ÚZ	Rozp. 2023	Rozp. 2024	Rozp. 2025	komentář
2212	6121	1393000000		0	500	0	Rozvojové lokality
2212	6121	1400000000		100	0	0	Příprava lokalit pro výstavbu RD
2212	6121	1379000000		100	0	0	Okružní křižovatka u Tesca - bypass
2219	6121	1356000000		500	5 000	0	Ul. Lednická - rekonstrukce
2219	6121	1394000000		0	2 000	0	Zámecké náměstí - rekonstrukce
3113	5171	1374000000		0	0	200	ZŠ Kpt. Nálepky - střecha haly
3421	6121	1378000000		2 000	0	0	Multifunkční hřiště
3613	6121	1330000000		100	0	0	Městská policie - rekonstrukce dvora
3613	6121	1331000000		1 000	0	0	Náměstí T. G. Masaryka 10 - rekonstrukce
3631	5171	1287000000		200	200	0	Rekonstrukce veřejného osvětlení
3613	6121	1405000000		20 000	0	0	Energetika - EPC projekt
3745	5021	1335000000		2 700	0	0	Regenerace areálu bývalého cukrovaru
2219	6121	1398000000		2 000	0	0	Revitalizace vnitrobloků
3111	6121	1410000000		200	0	0	MŠ Slovácká - rekonstrukce - rozvody
3111	6121	1411000000		500	0	0	MŠ Hřbitovní
3113	6121	1412000000		100	0	0	ZŠ Kupkova - atrium ulice Sovadinova
2212	6121	1413000000		100	0	0	Měření rychlosti
2212	6121	1414000000		200	0	0	Rekonstrukce ulice za bankou
2219	6121	1415000000		100	0	0	Lávka u Střední průmyslové školy
3639	6121	1416000000		200	0	0	Varovný informační systém
2212	6121	1419000000		500	0	0	Bezpečné přechody
3639	6121	1420000000		500	0	0	Městský kamerový dohledový systém
CELKEM				31 100	7 700	200	
CELKEM SLEDOVANÉ AKCE				111 758	37 050	101 300	