

Město Břeclav

Komentář rozpočtu příjmů na rok 2008

v tis. Kč

Paragraf	Položka	tis. Kč	Text
			<u>ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</u>
	1344	100,00	Poplatek ze vstupného - podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v městě Břeclavi.
	1361	20,00	Správní poplatky (z tomboly).
	4121	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí : Odhad objemu příspěvků na žáky od ostatních obcí zařazen na § 3113 -ZŠ, pol. 2329 - ostatní nedaň. příjmy, po uzavření smluv bude provedena změna rozpočtu příjmů z pol. 2329 na pol. 4121.
2143	2111	50,00	Příjmy z poskytovaných služeb - Turistické informační středisko (TIC).
2143	2112	100,00	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační středisko (TIC).
2143	2329	50,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - cestovní ruch.
3113	2329	500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - základní školy: jedná se o odhad objemu příspěvků na žáky od ostatních obcí, po uzavření smluv bude provedena změna rozpočtu a příjmy zařazené na pol. 4121,
3313	2132	350,00	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - kino.
3399	2111	150,00	Příjmy z poskytovaných služeb - Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.
3399	2321	50,00	Přijaté neinvestiční dary - ples, hody, apod.
3419	2132	700,00	Příjmy z pronájmu nemovitého majetku - ostatní tělových. činnost. Pronájmy za bazén (200), letní koupaliště (200), Městský sportovní klub (300).
3421	2132	80,00	Příjmy z pronájmu nemovitého majetku - využití volného času dětí a mládeže. (od DDM Duhovka)
3421	2324	34,00	Přijaté nekapitálové příspěvky - využití volného času dětí a mládeže.
		2 184,00	ORJ 10 CELKEM
			<u>ORJ 20 - Odbor dotací a rozvoje (od 1. 6. 2007)</u>
2143	2324	5 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - cestovní ruch
3326	2210	20,00	Přijaté sankční poplatky na úseku památkové péče.
		5 020,00	ORJ 20 CELKEM
			<u>ORJ 30 - Odbor vnitřních věcí</u>
	1343	900,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství - podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v městě Břeclavi.
	1342	150,00	Poplatek za rekreační pobyt - podle OZV o míst. poplatcích v Břeclavi.
	1345	150,00	Poplatek za ubytovací kapacitu - podle OZV o míst. poplatcích v Břeclavi.
	1361	80,00	Správní poplatky - narušení komunikací.
	4111	1 066,00	ÚZ 98116 Neinv. příj. transf. ze SR - výkon st. správy na úseku sociál.-práv. ochr. dětí. Dotace podléhá finančnímu vypořádání.
	4111	4 193,00	ÚZ 98216 Neinvestič. příj. transfery ze SR - výkon st. správy na úseku sociál. služeb. Dotace podléhá finančnímu vypořádání.
	4116	600,00	Ostatní přijaté dotace - Projekt zaměstnanosti LVA.
2219	2131	4 160,00	Příjmy z pronájmu - placené parkovací zóny.
3341	2111	5,00	Příjmy z poskyt. služeb - místní rozhlas.
3349	2111	1 100,00	Příjmy z poskytovaných služeb - Radnice - inzerce.
3631	2133	400,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - veřejné osvětlení.
3632	2111	300,00	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví - poplatek za hroby.
3632	2132	25,00	Příjmy z pronájmu - pohřebnictví - smuteční obřadní síně.

Paragraf	Položka	tis. Kč	Text
3632	2329	50,00	Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví.
3745	2324	95,00	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady - péče o vzhled obcí.
6171	2111	250,00	Příjmy z poskytovaných služeb - vnitřní správa: za místní relace.
6171	2131	170,00	Příjmy z pronájmu pozemků - za veřejné prostranství, veřejné osvětlení.
6171	2132	50,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí.
6171	2324	300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa.
6171	2329	100,00	Ostatní nedaňové příjmy - místní správa.
		14 144,00	ORJ 30 CELKEM
			<u>ORJ 50- Odbor sociálních věcí</u>
	1361	6,00	Správní poplatky - vystavení průkazek.
	4116	132 000,00	ÚZ 13235 Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze SR (na soc. péči a hmotnou nouzi). Podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.
	4116	33 185,00	ÚZ 13306 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (příspěvek na služby a péči). Podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.
	4122	0,00	Neinv. přij. transfery od kraje - Lékařská služba první pomoci. (Bude schválováno v orgánech kraje začátkem r. 2008, poté rozpočtovým opatřením do rozp. města.) Podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.
6171	2111	100,00	Příjmy z vlastní činnosti - (z titulu uzavřené veřejnoprávní smlouvy s Městem Mikulov - manželská poradna).
6171	2210	3,00	Přijaté sankční poplatky - pokuty.
		165 294,00	ORJ 50 CELKEM
			<u>ORJ 60 - Odbor životního prostředí</u>
	1332	6,00	Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší.
	1333	700,00	Poplatek za uložení odpadů.
	1334	60,00	Odvody za odnětí zemědělské půdy.
	1335	6,00	Poplatky za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu.
	1361	350,00	Správní poplatky - za povolení výkopu studní a jiných vodopravních řízení, kácení stromů a vinic, povolení rybář. lístků, loveckých lístků.
2119	2343	6 921,00	Úhrada z vydobývaného prostoru - zahrnuje úhrady podle horního zákona.
6171	2210	150,00	Přijaté sankční poplatky.
6171	2324	5,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.
		8 198,00	ORJ 60 CELKEM
			<u>ORJ 70 - Živnostenský úřad</u>
	1361	1 200,00	Správní poplatky - za pol. 2, 3, 6, 16 a 24 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. (vydání živnostenského listu, změny, zrušení)
6171	2210	530,00	Přijaté sankční poplatky.
6171	2324	20,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.
		1 750,00	ORJ 70 CELKEM
			<u>ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy</u>
	1353	850,00	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění).
	1361	8 440,00	Správní poplatky - příjmy za vydání občanských průkazů, pasů, řidičských průkazů, ověřování listin, za registrač. značky, přepis vozidla, schválení dovozu, přestavba vozidla, atd.
6171	2210	1 800,00	Sankční poplatky uložené za ztráty dokladů, porušení pravidel silničního provozu, neuzavření zákonného pojištění vozidel, apod.
6171	2324	240,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení).

Paragraf	Položka	tis. Kč	Text
		11 330,00	ORJ 80 CELKEM
			ORJ 90 - Městská policie
	4121	300,00	Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy s městy Lanžhot a Podivín.
5311	2111	700,00	Příjmy z poskytovaných služeb - pult centralizované ochrany.
5311	2210	1 250,00	Sankční poplatky - přestupky.
		2 250,00	ORJ 90 CELKEM
			ORJ 100 - Odbor stavebního řádu a územního plánování (od 1. 6. 2007)
	1361	550,00	Správní poplatky - za vydání stavebního povolení, v oblasti staveb. zákona.
2169	2210	150,00	Přijaté sankční poplatky - pokuty uložené obcí na úseku příslušné ORJ.
		700,00	ORJ 100 CELKEM
			ORJ 110 - Odbor ekonomický
	1111	44 000,00	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - zák. 586/1992 Sb. v platném znění - zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance.
	1112	16 500,00	Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti - daň z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu.
	1113	1 575,00	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů - daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvlášť. sazby daně, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů.
	1121	49 000,00	Daň z příjmu právnických osob - daň ze zisku a kapitálových výnosů - vyjma daně z příjmů za obce =1222.
	1122	28 800,00	Daň z příjmu právnických osob za obce - zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. U města zdaněn např. příjem za reklamu, nájmy, prodeje majetku, ostrahu. K této dani město podá daňové přiznání Finančnímu úřadu Břeclav, daň se však neodvádí do státního rozpočtu, je pouze proveden finanční převod z výdajového účtu § 6399 na účet příjmový a finanční operace v souladu s předpisy proúčtována.
	1211	93 339,00	Daň z přidané hodnoty - podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Podíl územních samosprávných celků na všech výše uvedených daních je určen zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, v platném znění a dále upraven vyhláškou č. 232/2007 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z DPH a daní z příjmů.
	1337	10 400,00	Poplatek za komunální odpad - Od roku 2002 změna ve vybírání tohoto poplatku - novela zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Každý občan hlášený v obci k trvalému pobytu se podílí na provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatky jsou dále upraveny Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích ve městě Břeclav.
	1341	1 200,00	Poplatek ze psů (upraveno Obec. závaz. vyhláškou o míst. popl. ve městě Břeclavi).
	1347	4 700,00	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (upraveno Obec. závaz. vyhláškou o místních poplatcích ve městě Břeclavi).
	1351	3 200,00	Odvod výtěžku z provozování loterií: dle zák. 202/1990 Sb., o loteriích aj. podob. hrách) zahrnuje odvod výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her (výher. hracích přístrojů) na veřejně prospěšné účely.
	1361	4 000,00	Správní poplatky dle zák. 634/2004 Sb., o správ. popl. - za povolení provozování VHP.
	1511	14 500,00	Daň z nemovitosti - zahrnuje daň podle zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí. Město je výlučným příjemcem této daně za své katastrální území.
	2460	74,00	Splátky půjček od obyvatelstva - splátky půjček poskytnutých občanům na modernizaci a opravu bytového fondu.
3611	2141	58,00	Příjmy z úroků - individuál. modernizace bytového fondu (bankovní úroky z vkladů).
6310	2141	1 740,00	Příjmy z úroků - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank. úroky z vkladů).
	4112	45 177,00	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu: zahrnuje neinvestič. dotač. tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu. Tento závazný ukazatel bude v návaznosti na schválený státní rozpočet a rozpis těchto ukazatelů Krajským úřadem Jihomavského kraje upraven rozpočtovým

Paragraf	Položka	tis. Kč	Text
			<p>opatření a schválen orgány města počátkem roku 2008.</p> <p>Příspěvek na výkon státní správy prováděné obcemi v přenesené působnosti stanoví § 62 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy jednotlivými obcemi v každém kraji. Sazby příspěvku byly stanoveny na základě bilance počtu obyvatel podle stavu k 1. 1. 2007. Počty obyvatel jednotlivých obcí uvedeny ve vyhlášce č. 232/2007 Sb. (Břeclav = 24 407 obyvatel). Dotace nepodléhá fin. vypořádání se stát. rozpočtem. Dochází ke sjednocení výpočtu příspěvku pro všechny typy působností obcí. Zohledněny rovněž dopady zákonů - o sociálních službách, o živnostenském podnikání, o provozu na pozem.komunikacích, o sociál. službách a sociálně-právní ochraně dětí. Valorizace tohoto příspěvku pro rok 2008 o 3 %.</p> <p>Příspěvek na školství: Je určen na částečnou úhradu provozních výdajů v základních, mateřských, speciál. základních a mateřských školách, víceletých gymnáziích (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku) a pro přípravné stupně speciálních škol zřiz. obcemi. Výchozí bodem pro stanovení počtu žáků v době přípravy zákona o státním rozpočtu byly zahajovací výkazy MŠMT za škol. rok 2006/2007 a příspěvek byl stanoven Ministerstvem financí ČR na 1.360,- Kč na 1 žáka. Objem dotace rozepsané krajem vychází z aktualizovaných údajů o počtech žáků (zahajovací výkazy za školní rok 2007/2008) - pro Jihomoravský kraj bude proto stanoven propočtový ukazatel pro rok 2008 odlišný. Valorizace příspěvku v r. 2008 činí 3 %. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.</p>
		318 263,00	ORJ 110 CELKEM
			<u>ORJ 120 - Odbor majetkový</u>
3612	2132	26 848,00	Příjmy z pronájmu - byt. hospodářství (od Domovní správy a BYTU 2000).
3612	3112	37 000,00	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého majetku - bytové hospodářství (prodeje byt. domů).
3613	2132	5 780,00	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - nebyt. hospodářství - Domovní správa.
3634	2132	4 848,00	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - TEPLO s. r. o.
3639	2131	1 400,00	Příjmy z pronájmu pozemků - komunální služby a územ. rozvoj jinde nezařaz.
3639	2132	50,00	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí
3639	2324	490,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.
3639	3111	250,00	Příjmy z prodeje pozemků.
3639	3119	4 000,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (VAK, a. s.- splátka roku 2008).
		80 666,00	ORJ 120 CELKEM
			<u>ORJ 110 - TRÍDA 8 - Financování</u>
	8115	0,00	Změna stavu prostředků na bankovních účtech - zapojení fin. prostředků z min. let.
	8124	-14 986,00	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček - z toho: -1 490,00 ČS - hypoteční úvěr na DPS (splátky měsíční) -4 000,00 ČS - odkanalizování (splátky čtvrtletní) -5 040,00 ČS - odkanalizování (splátky měsíční) -676,00 SFŽP - skládka Ch. N. Ves (splátky čtvrtletní) -3 780,00 KB - kapitálový vstup do VaK, a. s. - Projekt Břeclavsko (splátky měsíční)
		-14 986,00	ORJ 110 FINANCOVÁNÍ CELKEM

Komentář rozpočtu výdajů na rok 2008

Položka	Paragraf	tis. Kč	Text
			<u>ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</u>
	2143	1 200,00	Vnitřní obchod, služby a turismus: platy včetně sociálního, zdravotního a úrazového pojištění, pořízení DHIM, nákup propagačních materiálů k prodeji, nákup služeb - tisk propagačních materiálů, účast na veletrzích cestovního ruchu, opravy a údržba kol, kopírky, cestovné, telefon, projekty k podpoře cestovního ruchu. Do r. 2006 sledováno na § 2140, v návaznosti na změnu rozpočt. skladby nově § 2143. Od 1. 6. 2007 organizační změna - přesun agendy TIC z ORJ 20 na ORJ 10.
	3111	8 843,00	Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky na provoz příspěvkovým org.: Drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, pára, plyn, elektrická energie, poplatky, bankovní poplatky, služby, opravy a udržování, aj. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	3113	29 273,00	Základní školy - včetně jídelen - příspěvky na provoz přisp. org. : drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, pára, plyn, elektrická energie, poplatky, bank. poplatky, služby, opravy a udržování, aj. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	3231	625,00	Základní umělecké školy - příspěvek na provoz příspěvkové org.: plyn, elektrická energie, aj. (z příjmů ze školného ZUŠ hradí nákupy učeb. pomůcek a 35% nákladů na sociální a zdravotní pojištění), přímé nákl. na mzdy hrazeny státem. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace. Od 1. 1. 2005 vstoupil v platnost zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Podle § 161 odst. 6 písm. b) krajský úřad v přenesené působnosti rozepisuje a poskytuje přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí, finanční prostředky. Z výše uvedeného vyplývá, že dotace na činnost škol a škol. zařízení jsou zasílány přímo na účty škol a školských zařízení, proto nejsou zahrnuty v rozpočtu zřizovatele.
	3313	1 250,00	Filmová tvorba, kina - Kino Koruna a videopůjčovna: úhrada energií a služeb (700), dotace nájemci (550).
	3314	7 500,00	Činnosti knihovnické - příspěvek na provoz příspěvkové org.: platy, sociální a zdravotní pojištění, příděly FKSP, knihy, časopisy, CD, aj. drobný hmot. inv. majetek, materiál, elektrická energie, služby, popl. za knihovnický systém CLAVIUS, nákl. INTERNETU, odpisy drob. hmot. inv. majetku, opravy a udržov. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	3315	5 200,00	Činnosti muzeí a galerií - příspěvek na provoz příspěvkové organizaci: platy, sociální a zdravotní pojištění, příděly FKSP, knihy, drob. hmot. majetek, materiál, mobiliář, el. energie, pohonné hmoty, poštovné, spoluúčast na projektech, výkony spojů, ediční a expozič. činnost, služby, opravy a udržování, cestovné, nákup sbírek, odpisy, výdaje spojené s koncerty, bankovní poplatky, pojištění, garáž - nájem, aj. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	3319	1 000,00	Záležitosti kultury jinde nezařazené: Kulturní akce - Kulturní léto, ukončení roku, Grafix, aj. - mat. výdaje, služby, dary, pohoštění (517), ostatní platby za provedené práce vč. sociál. a zdrav. pojištění - vedení kroniky (83), dotace v oblasti kultury (400).
	3322	100,00	Zachování a obnova kulturních památek: opravy a udržování památek.
	3326	200,00	Zachování hodnot míst. kult. povědomí: opravy, úhrada služeb (průvodci v kostelích).
	3330	150,00	Činnost registrovaných církví: dotace církvím.
	3392	154,00	Zájmová činnost v kultuře: dot. na provoz kultur. zařízení pro krúžek St. Břeclav.
	3399	2 515,00	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: Svatováclavské hody (950), ples města (202), Moravský den (450), vánoč.slavnosti (330), Lichten. stezky - otvírání (350), vítání občánků, jubilea, kytičky, dárkové balíčky (220), ostat. výdaje (13).
	3412	8 583,00	Sportovní zařízení v majetku obce: neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci TEREZA - na platy, sociální a zdravotní pojištění, příděly FKSP, materiálové náklady, služby, energie, finanční náklady, energie, pojistné, úrazové pojištění, reprefond, cestovné, úroky, aj. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	3412	7 463,00	Sportovní zařízení v majetku obce: dotace nájemci krytého bazénu (3 900), dot. MSK dle sml. (3 500), dot. Olympia (63).

Položka	Paragraf	tis. Kč	Text
	3419	6 700,00	Ostatní tělovýchovná činnost: podpora sportovních oddílů dotace obč. sdruž. - odhad HC Dyje (3 900), Kraso Břeclav (775), TJ Lokomotiva (1 000), ostat. dotace (725), dot. podnik. subjektům (200), dary, nákupy materiálu (100).
	3421	1 000,00	Využití volného času dětí a mládeže: dotace občan. sdružením (800), podnikat. subj. (100), Duhovka (50), ostatní (50).
	3429	1 200,00	Zájmová činnost, klubová zařízení , rekreace: sport dospělí, dotace občan. sdruž. (955), dot. fyz. osobám (hody St. Bf., Ch. N. Ves - 80), dotace podnik. subj. (60), dotace ostatní (105).
	6223	400,00	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená): Výdaje na spolupráci s partnerskými městy Andrzychow, Priverno, Brezová, aj.
		83 356,00	ORJ 10 CELKEM
			<u>ORJ 20 - Odbor dotací a rozvoje (od 1. 6. 2007)</u>
	2143	1 050,00	Vnitřní obchod, služby a turismus: Do r. 2006 sledováno na § 2140, v návaznosti na změnu rozpočt. skladby nově § 2143. Od 1. 6. 2007 organizační změna - přesun agendy TIC z ORJ 20 na ORJ 10. Členský příspěvek DSO LVA 20,-/na obyv. (500), značení stezek (150), projekty k podpoře cestovního ruchu.
	2321	500,00	Odvádění a čištění odpadních vod: havárie a údržba starších kanalizačních řadů, které nejsou dosud převáděny na VAK a k provozování chybí dokumentace, případně zpracování záměrů řešení.
	3322	300,00	Zachování a obnova kulturních památek. projektová činnost využití zámeckého areálu.
	3635	500,00	Uzemní plánování: územní studie.
	6223	1 000,00	Mezinárodní spolupráce: REDETRAL II, OPEN ENLOC, neinv. projekty.
	6409	2 000,00	§ Ostatní činnosti - Projektová příprava na vybrané investiční akce.
	6409	2 000,00	§ Ostatní činnosti - Manažerská projektová příprava.
		7 350,00	Celkem
			INVESTICE:
		25 876,00	Celkem stavební investiční akce uvedené konkrétně v rozpisu
		33 226,00	ORJ 20 CELKEM
			<u>ORJ 30 - Odbor vnitřních věcí</u>
	2212	9 000,00	Silnice: spotřeba el. energie - světelné křižovatky, čištění - zametání, kropení místních komunikací, zimní údržba - pohotovost, zásahy, pasport míst. komunikací-tech. mapa, běžná údržba míst. kom., oprava a údržba silnič. zařízení a příslušenství, vybudování dešťových vpustí, retardéry, náhrady z úrazového pojištění - spoluúčast z pojištění odpovědnosti - místní komunikace a chodníky, nákup mat. na zimní údržbu.
	2219	5 875,00	Záležitosti pozemních komunikací: čištění chodníků ruční i mechanizací, běžná oprava a údržba chodníků, cyklostezek (3 171), rozsáhlejší opravy odstav. ploch, smlouva s firmou ACTIV-plac. stání (2 704).
	2229	400,00	Záležitosti v silniční dopravě: vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení, zavedení orientačního dopravního značení podle § 34, vyhlášky 30/2001 Sb.
	3341	30,00	Místní rozhlas: energie, plyn v místnosti s rozhlasem, opravy a udržování.
	3349	890,00	Záležitosti sdělovacích prostředků: výdaje spojené s vydáváním "Radnice" služby, poštovné. (příjmy z reklam, atd. v příjmech u ORJ 30 na § 3349 pol. 2111).
	3631	6 700,00	Veřejné osvětlení: smlouva o dílo s firmou TEMPOS, a. s. (3 300) na opravu a údržbu stávajícího veřejného osvětlení, spotřeba el. energie na veřej. osvětlení (3 400).
	3632	762,00	Pohřebnictví: ostatní osobní výdaje včetně soc. a zdrav. pojištění, za otevírání a zavírání hřbitovů, úrazové pojištění, nákup materiálu - zámky, cedule, apod., mobiliáře - lavičky, roční poplatky sdružení pohřebnictví, odebraná voda na hřbitovech, spotřeba elektrické energie ve smutečních síních, nákup služeb - urnové hroby - Břeclav, Stará Břeclav, kácení stromů, běžná údržba pěti hřbitovů, poskytnuté náhrady na pohřbení nezaopatřených občanů.
	3722	17 230,00	Sběr a svoz komunálního odpadu: nákup materiálu - pytle na odpad, mandát. smlouva s Tempos, a. s., ukládací popl.,

Položka	Paragraf	tis. Kč	Text
			skládkovné, apod.
	3745	12 880,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: smlouva na údržbu zeleně- Remondis (7 600), odměna včetně soc. a zdrav. poj. pracovníka , úraz. poj., ostat. osob. výdaje - brigádníci, náklady na služby deratizace veřejných ploch, nákup materiálu, prádlo, oděv, obuv, mzda správce městského parku vč. soc, zdrav. a úraz. pojištění, nákup mobiliáře - lavičky, nákup materiálu na údržbu měst. parku, školení, náklady na vodné a stočné, spotřebu el. energie pro kašny a fontány, zavlažování, pohonné hmoty do sekačky trávy, údržba židovského hřbitova, kácení, průřez, nová výsadba, hygiena dětských pískovišť, nákup materiálu na údržbu měst. parku, svaz odpadových košů po městě, úklid kolem kontejnerů, úklid psích exkrementů.
	5512	2 693,00	Požární ochrana: Sbory dobrovolných hasičů - ostatní osobní náklady, knihy, tiskoviny, voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty a maziva, služby pošt, služby telekomunikací, pojistné, služby, školení, opravy a udržování - oprava vozidel, revize elektro, prádlo, oděv, obuv, nákup hasičského auta (900), člen. příspěvek OSS ČMS, materiál, drobný hmotný dlouhodobý majetek, aj.
	6112	4 370,00	Místní zastupitelské orgány: odměny členům zastupitelstev (3 890), sociální a zdravotní pojištění, úraz. pojištění, cestovné, vzdělávání, ostatní nákupy - ošatné oddávajícím, aj.
	6171	89 148,00	Činnosti místní správy: platy zaměstnanců, povinné pojistné na sociál. zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (164 zam., 61 570), přiděly sociálnímu fondu (1 811), ochranné pomůcky, ošacení prac. odboru životního prostředí - zákon o myslivosti a zákon o lesích, knihy, učební pomůcky, tiskoviny, drobný hmotný investiční majetek, materiál - kancelář. potřeby, tonery, kurzové ztráty u zahraničních služebních cest, voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošt, telekomunikací a radiokomunik., peněžních ústavů - pojistné, nájemné, poradenské a právní služby, školení a vzděl., služby zprac. dat, provoz budovy úřadu - např. úklid, odvoz odpadu, nákup dat z Katastrálního úřadu, stravování hrazené zaměstnavatelem, výdaje sociálního fondu - dle kolekt. smlouvy, udržovací poplatky za softwary, nákup softwaru, cestovné, účast. poplatky na konference, ostatní nákupy - ošatné matrikářkám, soudní poplatky, přísp. města SOMJM (1,- Kč na obyvatele), nákup cenin - dálnic. známky, kolky, programové vybavení, přístroje, služeb. vozidlo, drobné zařízení, svědečné a náhrady za ušlou mzdu, aj., reprefond starosty - pohoštění, věcné dary.
		149 978,00	ORJ 30 CELKEM
			<u>ORJ 50- Odbor sociálních věcí</u>
	3513	0,00	Lékařská služba první pomoci - o poskytnutí dotace na LSPP rozhodne krajský úřad začátkem r. 2008 (do rozpočtu města bude zařazena změnou rozpočtu).
	3541	350,00	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami: příspěvek Oblastní charitě Břeclav pro "K centrum" - prevence před drogám.
	3599	140,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví: recepty a žádanky pro drogově závislé občany (přísně zúčtovatelné tiskopisy), dotace na pohotovost lékárny dle uzavřené smlouvy.
			V oblasti sociální došlo k významné reformě financování v návaznosti na přijaté zákony o sociálních službách, hmotné nouzi a novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. ÚZ 13235: (§ 4171 - § 4186)
	4171	15 000,00	Příspěvek na živobytí
	4172	3 000,00	Doplatek na bydlení
	4173	300,00	Mimořádná okamžitá pomoc
	4177	65,00	Mimořádné sociální vyloučení - občané z výkonu trestu
	4179	0,00	Ostatní dávky sociální pomoci (do r. 2006 paragrafy 4175 a 4176)
	4182	5 500,00	Příspěvek na zvláštní pomůcky - pro tělesné, sluchové a zrakové postižené.
	4183	500,00	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu.
	4184	3 500,00	Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla.
	4185	5 200,00	Příspěvek na provoz motorového vozidla.
	4186	120,00	Příspěvek na individuální dopravu.
			ÚZ 13306: (§ 4179)
	4195	132 000,00	Příspěvek na sociální služby a péči
	4329	50,00	Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži: Dárky břeclavským dětem umístěným v dětských domovech.
	4333	250,00	Domovy - penziony pro matky s dětmi: neinvestiční dotace Charitě Břeclav na provoz "Domova sv. Agáty" pro břeclavské klientky.
	4341	100,00	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi: pomoc osobám sociálně nepřízpůsobivým, včetně pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí (povodně, požáry, aj.)
	4342	165,00	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům: provozní výdaje - voda, el. energie, kancelářské a čisticí prostředky pro Svaz Romů.

Položka	Paragraf	tis. Kč	Text
	4349	546,00	Sociální péče a pomoc ostatním skupinám: neinvestiční dotace na sociální aktivitu pro břeclavské organizace, neinvestiční dotace na Denní centrum bezdomovců-Oblastní charita Břeclav - sociální servis - úvěrové jízdenky, hygienické a desinfekční prostředky, na jídlo, školení sociálních pracovníků.
	4351	2 380,00	Osobní asist., pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení (do r. 2006 § 4314)
	4357	7 000,00	Domovy: Domov seniorů Břeclav - příspěvek na provoz zařízení a výdejny obědů v Charvátské Nové Vsi, Břeclavi a Poštorné. Od roku 2007 zřízen nový paragraf 4357- změna vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 440/2006 Sb., která platí od 1. 1. 2007. Do r. 2006 na § 4316 - kde byly rozpočtovány a účtovány finanční vztahy k Domovu důchodců Břeclav. Od roku 2007 změna financování DD v návaznosti na přijaté zákony v oblasti sociální péče a služeb a rovněž změna názvu PO na Domov seniorů. Příspěvek je pokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	4374	935,00	Zvláštní zařízení soc. péče - azyl. dům (do r. 2006 § 4346)
	4399	160,00	Komunitní plánování v oblasti sociálních služeb, ostat. záj. soc. věci: další sociální služby ve městě, lék. vyšetření, znalec. posudky, tlumočníci znak. řeči.
	6409	100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostat. neinvestiční výdaje.
		177 361,00	ORJ 50 CELKEM
			<u>ORJ 60 - Odbor životního prostředí</u>
	1014	615,00	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin: Útulak Bulhary - provoz útulku, nákup materiálu - krmivo, nákup drobného hmotného majetku, čipování psů.
	1039	6,00	Ostat. záležitosti lesního hospodářství: hodnocení trofejí.
	2331	921,00	Úpravy vodohosp. význam. a vodáren. toků: protipovodňová opatření.
	3739	50,00	Ostatní ochrana půdy a spodních vod: rozborů vod a půdy.
	3749	5,00	Ostatní ochrana přírody: znalecké posudky.
		1 597,00	ORJ 60 CELKEM
			<u>ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy</u>
	2219	45,00	Záležitosti pozemních komunikací j. n.: prevence bezpečnosti silničního provozu - výchovné akce BESIP (Děti, pozor, červená, Dopravní soutěž mladých cyklistů.), dárky pro děti na dopravní soutěže.
	2221	12 852,00	Výdaje na dopravní obslužnost: na základě uzavřené smlouvy o provozování městské dopravy - BORS, a. s., Břeclav.
	2232	120,00	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad).
		13 017,00	ORJ 80 CELKEM
			<u>ORJ 90 - Městská policie</u>
	5311	13 866,00	Bezpečnost a veřejný pořádek: platy zaměstnanců, povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (29 zaměst., 10 773), oděvy, obuv - doplnění a obnova výstroje pro strážníky, knihy, tisk - odborné publikace, drobný hmotný majetek- prostředky k zabránění odjetí vozidla, vybavení služebních vozidel, obnova radiostanic, záznamník telefon. hovorů, sledování vozidla a strážníků, nákup materiálu - kancelářské potřeby, čisticí prostředky, náboje, voda, pára topení, el. energie, PHM, služby pošt - poštovné, balík. zásilky, telekomunikač. poplatky - fax, mobilní telefony, rádiosítě, zákonné pojištění, havarij. pojištění za služeb. vozidla, nájemné za kamerový systém ve městě, školení a prolongační, rekvalifikační kurzy strážníků, výuka sebeobranu, nákup služeb, správa sítě MP, opravy vozidel, PC, radiostanic, kalibrace radaru, nákup softwarů a programů, cestovné, ostatní nákupy- příspěvek na výživu 2 služebních psů, kolký (poplatky) na osvědčení strážníka, přisp. na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci a poukázky - kryté sociálním fondem města.
		13 866,00	ORJ 90 CELKEM
			<u>ORJ 100 - Odbor stavebního řádu a územního plánování (od 1. 6. 2007)</u>
	3635	1 650,00	Územní plánování: změny územních plánů, územně plánovací podklady, pořízení územně-analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností.
		1 650,00	ORJ 100 CELKEM
			<u>ORJ 110 - Odbor ekonomický</u>
	6310	6 251,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací: úhrada úroků z úvěrů a půjček.

Položka	Paragraf	tis. Kč	Text
	6399	29 400,00	Finanční operace jinde nezařazené: daň z příjmu práv. osob za obce (28 800)-daň se neodvádí do státního rozpočtu fyzicky, pouze se provede proúčtování výdajů a současně příjmů v příjmové části rozpočtu u ORJ 110 na položce 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce (v souladu s metodikou MF ČR), daň z převodu nemovitostí (návaznost na prodeje pozemků, atd.).
	6402	0,00	Výdaje finančního vypořádání: nevyčerpané účel. prostředky za rok 2007- vratky do SR a JMK budou do rozpočtu zařazeny změnou rozpočtu na počátku roku 2008.
	6409	56 600,00	REZERVA města: bude rozpouštěna postupně na základě rozhodnutí orgánů města.
		92 251,00	ORJ 110 CELKEM
			<u>ORJ 120 - Odbor majetkový</u>
	2310	40,00	Pitná voda: opravy a udržování, nákup ostat. služeb.
	2321	60,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
	3612	825,00	Bytové hospodářství: ""Byt 2000" (K. H. Máchy, kasárna - byty) - správa, opravy.
	3612	25 000,00	Bytové hospodářství: Domovní správa Břeclav - příspěvek zřízené PO. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	3634	800,00	Zásobování teplem: TEPLO, s. r. o. - opravy a údržba.
	3639	1 685,00	Komunální služby a rozvoj: voda (úhrady ztráty na vodovodu Poštorná), nájemné za movité a nemovité věci, nájemné z pozemků, právní a poradenské služby (znalecké posudky, prohlášení notáře, vymezení byt. jednotek, vyhotovení geometrických plánů, správa bytů, platby daní a poplatků, ostat. neinvestiční výdaje - vratky přeplatků z nájmu a prodejů minulých let.
	3729	101,00	Ostatní nakládání s odpady: výkup pozemku a nájem za skládku.
		28 511,00	ORJ 120 CELKEM