

Město Břeclav

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2008

tis. Kč

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|-----------|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 10 | | | ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU | | | | |
| | | 1344 | Místní poplatky ze vstupného | 100,00 | 100,00 | 79,10 | 79,10 |
| | | 1361 | Správní poplatky | 20,00 | 20,00 | 17,50 | 87,50 |
| | | 4116 | Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR-Interreg III.A disp. fond-dopl.2007 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 100,00 |
| | | 4116 | Ostat. neinv. přijaté transf. ze SR - Měst. knih.- zvuk. knihy pro nevid. | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| | | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí na žáka | 0,00 | 1 429,30 | 1 429,30 | 100,00 |
| | 2143 | 2111 | Přijmy z poskyt. služeb - TIC (§2143 od 1.7.2008 pod ORJ 20 ODR) | 50,00 | 45,00 | 36,50 | 81,11 |
| | 2143 | 2112 | Přijmy z prodeje zboží - TIC (Od 1. 6. 2007) - Cestovní ruch | 100,00 | 105,00 | 157,60 | 150,10 |
| | 2143 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-Cestovní ruch | 50,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 3113 | 2329 | Ost. nedaň. příjmy - ZS -proveden přesun rozp. do 4121 dle smluv | 500,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 3313 | 2132 | Přijmy z pronámu ost. nemovitostí - kino | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 3313 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky - kino | 0,00 | 238,00 | 302,40 | 127,06 |
| | 3349 | 2111 | Přijmy z poskytovaných služeb-záležitosti sdělovacích prostředků | 0,00 | 1 100,00 | 1 413,40 | 128,49 |
| | 3399 | 2111 | Přijmy z poskytovaných služeb | 150,00 | 150,00 | 149,10 | 99,40 |
| | 3399 | 2133 | Přijmy z pronámu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 31,60 | #DIV/0! |
| | 3399 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary - na ples, apod. | 50,00 | 20,00 | 27,00 | 135,00 |
| | 3399 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky - ples | 0,00 | 30,00 | 98,20 | 327,33 |
| | 3419 | 2132 | Přijmy z pronámu nemovitého maj. - Ostatní tělových. čin. | 700,00 | 700,00 | 900,00 | 128,57 |
| | 3421 | 2132 | Přijmy z pronámu ost.nem. - využití vol. času dětí a mlád. | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | 3421 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky - využití vol. času dětí a ml. | 34,00 | 34,00 | 140,60 | 413,53 |
| | | 6171 | Přijmy z pronámu movitých věcí - místní správa | 0,00 | 0,00 | | #DIV/0! |
| | | | PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM | 2 184,00 | 4 460,30 | 5 271,30 | 118,18 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|-----------|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 20 | | | ODBOR DOTACÍ A ROZVOJE (Od 1. 6. 2007) | | | | |
| | | 4116 | Ost. neinv. přij. transf.-Dispozič. fond INTERREG III.A,ČR-Slovensko | 0,00 | 102,00 | 101,60 | 99,61 |
| | | 4116 | Ostatní neinv. přij. transfery - Prevence kriminality-stojany na kola | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 100,00 |
| | | 4116 | Ostatní neinv. přij. transfery - Prev. kriminality-Koncepce 2009-2011 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4116 | Ostatní neinv. přij. transfery - Interreg III C - REDETRAL | 0,00 | 243,40 | 243,40 | 100,00 |
| | | 4122 | Neinv. přijaté transfery od krajů-Podpora zkvalitnění služeb TIC | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| | | 4152 | Neinv. přijaté transfery ze zahraniční- Interreg IIIC-REDETRAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | 4216 | Ostat. investič. přijaté transfery ze SR- Program mobility - kino | 0,00 | 1 487,00 | 1 487,00 | 100,00 |
| | | 4216 | Ostat. investič. přijaté transfery ze SR- Zámek-sanace statiky III.et. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 2143 | 2111 | Přijmy z poskyt. služeb - TIC (od 1. 7. 2008 přesun z ORJ 010 OŠKMS) | 0,00 | 50,00 | 92,40 | 184,80 |
| | 2143 | 2112 | Přijmy z prodeje zboží - cestovní ruch - TIC | 0,00 | 160,00 | 249,90 | 156,19 |
| | 2143 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - cestovní ruch | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 2143 | 2329 | Ostat. nedaňové příjmy - cestovní ruch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 2212 | 3121 | Přijaté dary na investice-š. komunikace (kanalizace, VAK) | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | 2310 | 3121 | Přijaté dary na investice-š. pitná voda (přel. Špitálka, CH. N. Ves-PD) | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
| | 3326 | 2210 | Přijaté sankční poplatky - památková péče | 20,00 | 20,00 | 3,00 | 15,00 |
| | 3326 | 2324 | Přijaté nekapitálové přisp. a náhrady- památková péče | 0,00 | 0,00 | 2,00 | #DIV/0! |
| | 4359 | 2324 | Přijaté nekapitálové přisp. a náhrady - Ost. sl. a čin. v soc. péči | 0,00 | 50,00 | 20,80 | 41,60 |
| | | | PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM | 5 020,00 | 7 762,40 | 7 850,10 | 101,13 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|-----------|----------|---------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 30 | | | ODBOR VNITRNÍCH VĚCÍ | | | | |
| | | 1342 | Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt | 150,00 | 150,00 | 71,50 | 47,67 |
| | | 1343 | Místní poplatek za užívání veřejného prostranství | 900,00 | 978,00 | 1 036,20 | 105,95 |
| | | 1345 | Místní poplatek za ubytovací kapacitu | 150,00 | 199,00 | 199,50 | 100,25 |
| | | 1361 | Správní poplatky | 80,00 | 80,00 | 78,50 | 98,13 |
| 98116 | | 4111 | Neinvestič. přij. transf. ze SR-výk. st. spr. soc.-práv.ochr.děti | 1 066,00 | 1 127,90 | 1 127,90 | 100,00 |
| 98193 | | 4111 | Neinvestič. přij. transf. ze SR-volby do Senátu a zastupitelstev krajů | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 100,00 |
| 98216 | | 4111 | Neinvestič. přij. transf. ze SR-výk. st. spr. -sociální služby | 4 193,00 | 3 377,90 | 3 377,90 | 100,00 |
| | | 4116 | Ostat. neinv. přij. transf. ze SR - projekt zaměstnanosti | 600,00 | 1 212,40 | 1 006,90 | 83,05 |
| | | 4121 | Neinvestiční přij. transfery od obcí | 0,00 | 81,00 | 51,00 | 62,96 |
| | | 4122 | Neinvestiční přij. transf. od krajů - SDH | 0,00 | 64,30 | 64,30 | 100,00 |
| | | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 1 293,00 | 1 293,10 | 100,01 |
| | | 4222 | Investič. přij. transfery od krajů-SDH obcí - rek. pož. vozidla | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 2219 | 2131 | Přijmy z poskytovaných služeb - placené parkovací zóny | 4 160,00 | 5 660,00 | 5 466,10 | 96,57 |
| | 2219 | 2133 | Přijmy z pronámu movitých věcí - ost. zál. pozem. komunikací | 0,00 | 0,00 | 18,00 | #DIV/0! |
| | 2221 | 2329 | Ostat. nedaň. příjmy jinde nezařaz. | 0,00 | 0,00 | 18,00 | #DIV/0! |
| | 3341 | 2111 | Přijmy z poskyt. služeb -rozhlas a televize | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 140,00 |
| | 3349 | 2111 | Přijmy z poskyt. služeb - inzerce (přesun na ORJ 010 OŠKMS) | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 3631 | 2133 | Přijmy z pronámu movit. věcí - veřejné osvětlení | 400,00 | 530,00 | 633,80 | 119,58 |
| | 3631 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady - veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 8,90 | #DIV/0! |
| | 3632 | 2111 | Přijmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví | 300,00 | 300,00 | 268,90 | 89,63 |
| | 3632 | 2132 | Přijmy z pronámu - smuteč-obřadní síně | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| | 3632 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - smuteč- obř. síně | 0,00 | 0,00 | 18,20 | #DIV/0! |
| | 3632 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví | 50,00 | 120,00 | 131,50 | 109,58 |
| | 3722 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sběr a svoz TKO | 0,00 | 4,20 | 14,00 | 333,33 |
| | 3745 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - péče o vzhled obcí | 95,00 | 95,00 | 212,10 | 223,26 |
| | 5512 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana | 0,00 | 0,00 | 0,90 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2111 | Přijmy z poskytovaných služeb - místní relace - š. vnitřní správa | 250,00 | 250,00 | 200,40 | 80,16 |
| | 6171 | 2131 | Přijmy z pronámu pozemku | 170,00 | 170,00 | 169,70 | 99,82 |
| | 6171 | 2132 | Přijmy z pronámu ostatních nemovitostí | 50,00 | 50,00 | 93,10 | 186,20 |
| | 6171 | 2133 | Přijmy z pronámu movitých věcí -vnitřní správa | 0,00 | 0,00 | 59,70 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary - vnitřní správa | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 100,00 |
| | 6171 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady-vnitřní správa | 0,00 | 0,00 | 33,30 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa | 300,00 | 427,90 | 462,20 | 108,02 |
| | 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa | 100,00 | 100,00 | 0,80 | 0,80 |
| | | | PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM | 14 144,00 | 17 682,60 | 17 530,40 | 99,14 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|-------|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 50 | | | ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | | | |
| | | 1361 | Správní poplatky | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 150,00 |
| 13235 | | 4116 | Ost. neinvest. příj. transfery ze SR (příspěvek na služby a péči) | 132 000,00 | 95 590,00 | 95 154,00 | 99,54 |
| 13306 | | 4116 | Ost. neinvest. příj. transfery ze SR (na soc.péči a hmot.nouzi) | 33 185,00 | 22 500,00 | 21 800,00 | 96,89 |
| | | 4121 | Neinv. příj. transfery od obcí | 0,00 | 0,00 | 52,90 | #DIV/0! |
| 434 | | 4122 | Ost. neinv. příj. transfery od krajů - komunitní plánování | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| | 3599 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. čin. ve zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 2,50 | #DIV/0! |
| | 4171 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 4179 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů-ost. dávky sociální pomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 4182 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na péči | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 4184 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů-dávky soc. péče pro rodinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 4185 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů-přísp. na provoz motor. vozidla | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 4195 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na péči | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 4329 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů - ost. soc. péče a pomoc dět. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 4329 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. soc. péče a pomoc dětem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 4342 | 2324 | Sociál. péče a pomoc pěstěhovalcům a etnikům - přijaté náhrady | 0,00 | 0,00 | 26,20 | #DIV/0! |
| | 4349 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů-ost. soc. péče a pomoc ost. skup. | 0,00 | 0,00 | 4,40 | #DIV/0! |
| | 4399 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. zál. soc. věcí a politiky zaměst. | 0,00 | 0,00 | 49,90 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb - ref. mzdy | 100,00 | 100,00 | 5,90 | 5,90 |
| | 6171 | 2210 | Přijaté sankční poplatky-pokuty | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 83,33 |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky | 0,00 | 0,00 | 2,00 | #DIV/0! |
| | | | PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM | 165 294,00 | 118 269,00 | 117 179,30 | 99,08 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|-------|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 60 | | | ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | |
| | | 1332 | Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší | 6,00 | 6,00 | 9,40 | 156,67 |
| | | 1333 | Poplatek za uložení odpadů | 700,00 | 700,00 | 1 157,20 | 165,31 |
| | | 1334 | Odvody za odnětí zemědělské půdy | 60,00 | 60,00 | 742,50 | 1 237,50 |
| | | 1335 | Poplatky za odnětí pozemku ze zeměd. půd. fondu | 6,00 | 6,00 | 7,90 | 131,67 |
| | | 1361 | Správní poplatky | 350,00 | 350,00 | 426,90 | 121,97 |
| 29004 | | 4116 | Ostat. neinv. transf. ze SR-Výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| 29008 | | 4116 | Ostat. neinv. transf. ze SR - Čin. odbor. les. hosp.,zvýš.nákl. výsadbu | 0,00 | 52,10 | 52,00 | 99,81 |
| | 2119 | 2343 | Úhrada z vydobývaného prostoru | 6 921,00 | 7 100,00 | 11 159,80 | 157,18 |
| | 6171 | 2210 | Přijaté sankční poplatky | 150,00 | 150,00 | 119,50 | 79,67 |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 80,00 |
| | | | PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM | 8 198,00 | 8 569,10 | 13 819,20 | 161,27 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|-----|----------|---------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 70 | | | ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD | | | | |
| | | 1361 | Správní poplatky | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 037,80 | 86,48 |
| | 6171 | 2210 | Přijaté sankční poplatky | 530,00 | 530,00 | 456,50 | 86,13 |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 105,00 |
| | | | PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 515,30 | 86,59 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|-----|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 80 | | | ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY | | | | |
| | | 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění) | 850,00 | 920,00 | 1 107,60 | 120,39 |
| | | 1361 | Správní poplatky | 8 440,00 | 8 940,00 | 10 044,60 | 112,36 |
| | 6171 | 2210 | Sankční poplatky | 1 800,00 | 1 800,00 | 2 357,20 | 130,96 |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené | 240,00 | 240,00 | 262,70 | 109,46 |
| | | | PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM | 11 330,00 | 11 900,00 | 13 772,10 | 115,73 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|-----|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 90 | | | MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
| | | 4121 | Neinv. přijaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 5311 | 2111 | Příjmy z poskytovaných služeb - měst. policie | 700,00 | 700,00 | 795,70 | 113,67 |
| | 5311 | 2210 | Sankční poplatky | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 386,30 | 110,90 |
| | 5311 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 78,90 | #DIV/0! |
| | 5311 | 3113 | Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. maj. | 0,00 | 0,00 | 30,00 | #DIV/0! |
| | | | PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 590,90 | 115,15 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|-----|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 100 | | | ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU | | | | |
| | | 1361 | Správní poplatky | 550,00 | 550,00 | 667,80 | 121,42 |
| | 2169 | 2210 | Sankční poplatky | 150,00 | 150,00 | 342,00 | 228,00 |
| | 3635 | 3122 | Přijaté příspěvky na investice | 0,00 | 140,00 | 7,10 | 5,07 |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 12,00 | #DIV/0! |
| | | | PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM | 700,00 | 840,00 | 1 028,90 | 122,49 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|-----|----------|---------|------|--------------------|-------------------|----------------------|----------|
|-----|----------|---------|------|--------------------|-------------------|----------------------|----------|

| 110 | | | ODBOR EKONOMICKÝ | | | | |
|-----|------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 1111 | | Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož. | 44 000,00 | 44 000,00 | 47 310,20 | 107,52 |
| | 1112 | | Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti | 16 500,00 | 16 500,00 | 17 799,50 | 107,88 |
| | 1113 | | Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby | 1 575,00 | 1 575,00 | 3 736,90 | 237,26 |
| | 1121 | | Daň z příjmu právnických osob | 49 000,00 | 49 000,00 | 64 851,70 | 132,35 |
| | 1122 | | Daň z příjmu právnických osob za obce | 28 800,00 | 26 419,00 | 26 418,20 | 100,00 |
| | 1211 | | Daň z přidané hodnoty | 93 339,00 | 93 339,00 | 87 527,30 | 93,77 |
| | 1337 | | Místní poplatek za komunální odpad | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 191,80 | 98,00 |
| | 1341 | | Místní poplatek ze psa | 1 200,00 | 1 200,00 | 956,50 | 79,71 |
| | 1347 | | Místní poplatek za provoz výher. hracích přístrojů | 4 700,00 | 4 700,00 | 5 060,00 | 107,66 |
| | 1351 | | Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přístrojů | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 727,00 | 85,22 |
| | 1361 | | Správní poplatky z VHP | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 178,30 | 104,46 |
| | 1511 | | Daň z nemovitostí | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 805,00 | 102,10 |
| | 2460 | | Splátky půjček od obyvatelstva | 74,00 | 74,00 | 79,10 | 106,89 |
| | 4112 | | Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výk. st. správy a na žáka | 45 177,00 | 45 027,10 | 45 027,10 | 100,00 |
| | 3611 | 2141 | Příjmy z úroků - individuál. modernizace byt. fondu | 58,00 | 58,00 | 49,80 | 85,86 |
| | 3611 | 2210 | Přijaté sankční platby - individuál. modernizace byt. fondu | 0,00 | 0,00 | 2,80 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2210 | Přijaté sankč. platby - výher. hrací přístroje | 0,00 | 0,00 | 60,00 | #DIV/0! |
| | 6171 | 2328 | Neidentifikované příjmy - činnost míst. správy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků | 1 740,00 | 2 341,00 | 3 349,60 | 143,08 |
| | 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy - ostat. činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | | PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM | 318 263,00 | 316 333,10 | 334 130,80 | 105,63 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|-----|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 120 | | | ODBOR MAJETKOVÝ | | | | |
| | 3612 | 2122 | Odvod Domovní správa Břeclav | 0,00 | 43,10 | 43,10 | 100,00 |
| | 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - bytové hospodářství | 32 628,00 | 26 848,00 | 27 667,20 | 103,05 |
| | 3612 | 2310 | Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. majetku - bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 1,40 | #DIV/0! |
| | 3612 | 3112 | Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář. | 37 000,00 | 37 000,00 | 10 966,60 | 29,64 |
| | 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář. | 0,00 | 5 780,00 | 5 633,70 | 97,47 |
| | 3613 | 3112 | Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 3634 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o. | 4 848,00 | 4 848,00 | 4 843,10 | 99,90 |
| | 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Komunál. služby a rozvoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 616,50 | 115,46 |
| | 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky | 490,00 | 490,00 | 605,40 | 123,55 |
| | 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 250,00 | 250,00 | 2 610,30 | 1 044,12 |
| | 3639 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 3639 | 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - VAK | 4 000,00 | 4 000,00 | 17 720,30 | 443,01 |
| | | | PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM | 80 666,00 | 80 709,10 | 71 707,60 | 88,85 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|------|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 8888 | | | | | | | |
| | 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | | příjem pokladny poslední den v měsíci, odvedený nočním trezorem a připsaný na účet 1. den následujícího měsíce. | | | | |
| | | | PŘÍJMY ORJ 8888 CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|-----|----------|---------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | PŘÍJMY MĚSTA CELKEM | 609 799,00 | 570 525,60 | 586 395,90 | 102,78 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % plnění |
|-----|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 110 | | | TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | | | | |
| | | 8115 | Změna stavu krátkodobých peněž. prostř. na běž. úč. | 0,00 | 71 183,50 | 30 045,70 | 42,21 |
| | | 8123 | Přijaty bankovní investiční úvěr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček | -14 986,00 | -14 986,00 | -14 985,60 | 100,00 |
| | | 8902 | Nerealizované kurzové rozdíly | 0,00 | 0,00 | 19,10 | #DIV/0! |
| | | | FINANCOVÁNÍ CELKEM | -14 986,00 | 56 197,50 | 15 079,20 | 26,83 |

Třída 8 - Financování celkem se nerozpočtuje a neučtuje - automatizovaný výčet.

Kontrolní součet
příjmy celkem + financování celkem = výdaje celkem

594 813,00 626 723,10 601 475,10 95,97

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2008

v tis. Kč

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % čerpání |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 10 | | ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU | | | | |
| | 2143 | Cestovní ruch - TIC - od 1. 7. 2008 u ORJ 20 ODR | 1 200,00 | 2 596,80 | 2 595,80 | 99,96 |
| | 3111 | Předškolní zařízení - mateřské školy | 8 843,00 | 9 114,20 | 9 114,00 | 100,00 |
| | 3113 | Základní školy | 29 273,00 | 29 949,40 | 29 937,90 | 99,96 |
| | 3231 | Základní umělecké školy (ZUŠ) | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 100,00 |
| | 3313 | Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb | 1 250,00 | 1 417,00 | 1 394,10 | 98,38 |
| | 3314 | Činnosti knihovnické (Městská knihovna) | 7 500,00 | 7 220,00 | 7 220,00 | 100,00 |
| | 3315 | Činnosti muzeí a galerií (Městské muzeum) | 5 200,00 | 6 527,00 | 6 527,00 | 100,00 |
| | 3319 | Záležitosti kultury | 1 000,00 | 1 775,20 | 1 615,50 | 91,00 |
| | 3322 | Zachování a obnova kult.památek | 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 3326 | Zachování hodnot míst.kult.povědomí | 200,00 | 177,00 | 170,20 | 96,16 |
| | 3330 | Činnost registrovaných církví | 150,00 | 3 985,00 | 3 980,00 | 99,87 |
| | 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (přesun z ORJ 020 ODR) | 0,00 | 1 062,00 | 1 058,40 | 99,66 |
| | 3392 | Zájemová činnost v kultuře | 154,00 | 870,30 | 866,60 | 99,57 |
| | 3399 | Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.) | 2 515,00 | 4 331,00 | 4 084,00 | 94,30 |
| | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA příspěvek provozní a inv. | 8 583,00 | 7 938,00 | 7 938,00 | 100,00 |
| | 3412 | Sportov.zařiz. v maj.obce - dotace krytý bazén, MSK, zázemí Olympia, | 7 463,00 | 10 919,30 | 10 897,90 | 99,80 |
| | 3419 | Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva) | 6 700,00 | 10 017,10 | 9 876,10 | 98,59 |
| | 3421 | Využití vol.času dětí a mládeže, DUHOVKA aj. | 1 000,00 | 2 354,50 | 2 353,40 | 99,95 |
| | 3429 | Zájemová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí | 1 200,00 | 1 142,40 | 1 138,10 | 99,62 |
| | 6223 | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 400,00 | 445,40 | 427,90 | 96,07 |
| | 6409 | Ostatní neinvestič. výdaje j. n. - ostatní činnosti j. n. | 0,00 | 0,00 | | #DIV/0! |
| | | VÝDAJE ORJ 10 CELKEM | 83 356,00 | 102 466,60 | 101 819,90 | 99,37 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % čerpání |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 20 | | ODBOR DOTACÍ A ROZVOJE | | | | |
| | 2143 | Cestovní ruch (v roce 2006 § 2140) | 1 050,00 | 3 543,80 | 3 347,90 | 94,47 |
| | 2212 | Silnice | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2229 | Ostat. záležitosti v silniční dopravě | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Pitná voda | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 500,00 | 496,00 | 467,80 | 94,31 |
| | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 300,00 | 135,00 | 38,40 | 28,44 |
| 12 | 3399 | Ostatní zácl. kultury - Kult. léto pod zámkem - stánky, služby | 0,00 | 1 122,00 | 1 114,50 | 99,33 |
| | 3635 | Územní plánování - studie | 500,00 | 91,00 | 83,50 | 91,76 |
| | 3636 | Územní rozvoj - poradenské, konzultač. a práv. služby | 0,00 | 584,00 | 554,80 | 95,00 |
| | 4349 | Projekt prevence kriminality - bezpečnost. stojany na jíz. kola | 0,00 | 400,00 | 344,90 | 86,23 |
| | 6223 | Mezinárodní spolupráce | 1 000,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 6409 | Projektová příprava na vybrané investiční akce | 2 000,00 | 359,00 | | 0,00 |
| 6409 | 6409 | Manažerská projektová příprava | 2 000,00 | 0,00 | | #DIV/0! |
| | | Mezisoučet | 7 350,00 | 7 116,80 | 5 995,80 | 84,25 |
| | | Investiční akce: | | | | |
| 71004 | 2143 | Propagace LVA | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81023 | 2143 | Miniatury LVA | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 0,00 |
| 61005 | 2212 | Komunikace Poštorná | 0,00 | 54,00 | 42,40 | 78,52 |
| 61006 | 2212 | Komunikace (VAK - Projekt Břeclavsko) | 5 783,00 | 40 270,80 | 37 797,70 | 93,86 |
| 81004 | 2212 | Komunikace za Kasárnami | 0,00 | 2 641,00 | 2 639,90 | 99,96 |
| 81005 | 2212 | Komunikace Za bankou | 0,00 | 180,00 | 102,30 | 56,83 |
| 81006 | 2212 | Komunikace Slovácká | 0,00 | 300,00 | 249,40 | 83,13 |
| 81007 | 2212 | Komunikace (SNP, kpt. Jaroše,.....) | 0,00 | 6 385,00 | 6 383,50 | 99,98 |
| 81009 | 2212 | Komunikace Na Špitálce | 0,00 | 691,00 | 690,60 | 99,94 |
| 51043 | 2219 | Úprava předprostoru Kulturního domu Delta | 1 500,00 | 697,00 | 696,50 | 99,93 |
| 71002 | 2219 | Pěší zóna - centrum J.Palacha | 7 479,00 | 4 859,00 | 524,20 | 10,79 |
| 71010 | 2219 | Rek. nám. Ch. N. Ves - ul. Lednická-Tyršův sad | 0,00 | 325,00 | 212,20 | 65,29 |
| 71011 | 2219 | Rek. nám. St. Břeclav (u kapličky) | 0,00 | 1 723,00 | 199,00 | 11,55 |
| 71012 | 2219 | Úpr. předprostoru kostela v Poštorné | 0,00 | 1 997,00 | 1 996,20 | 99,96 |
| 71017 | 2219 | Parkoviště ZUŠ | 0,00 | 250,00 | 249,90 | 99,96 |
| 81011 | 2219 | Parter Kina Koruna | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81020 | 2219 | Předprostor kostela Pošt., II. et. | 0,00 | 105,00 | 83,90 | 79,90 |
| | 2219 | Investiční transfer - PD podchod Bratislavská ul. - PD | 0,00 | 1 778,70 | 1 778,70 | 100,00 |
| 71025 | 2310 | Přel. vod. Špitálka, Ch. N. Ves | 0,00 | 698,00 | 697,20 | 99,89 |
| 71021 | 2321 | Odkanalizování ul. Obr. míru, Kapustova, Char. N. Ves | 0,00 | 120,00 | 117,10 | 97,58 |
| 71026 | 2321 | Rek. kanal. a čerp. stanice za Tranzou - havarie | 0,00 | 1 300,00 | 71,40 | 5,49 |
| 71023 | 3111 | MŠ Břetislavova -stav. úpravy | 0,00 | 354,00 | 335,10 | 94,66 |
| 81017 | 3111 | MŠ Okružní - havarie el. inst. a střechy | 0,00 | 2 799,00 | 2 797,90 | 99,96 |
| 71005 | 3113 | ZŠ Slovácká- PD stav. úpr., zateplení | 0,00 | 235,00 | 112,10 | 47,70 |
| 81008 | 3113 | ZŠ Sovadinova-havarie střechy | 0,00 | 902,00 | 901,80 | 99,98 |
| 81015 | 3113 | ZŠ Komenského, objekt šaten | 0,00 | 250,00 | 53,60 | 21,44 |
| 81018 | 3113 | ZŠ Slovácká- vnitř. rek. | 0,00 | 3 403,00 | 2 080,60 | 61,14 |
| 51032 | 3231 | ZUŠ Břeclav (rek.a přístavba I. a II.etapy) | 7 224,00 | 6 711,00 | 6 710,10 | 99,99 |
| 71006 | 3313 | Mobility - rekonstrukce kina Koruna - z ÚSC | 100,00 | 195,00 | 194,70 | 99,85 |
| 71006 | 3313 | Mobility - rekonstrukce kina Koruna - ze SR | X | 1 487,00 | 1 487,00 | 100,00 |
| 71018 | 3322 | Zámek Břeclav - sanace statiky, III. etapa - z ÚSC | 0,00 | 2 940,00 | 2 939,40 | 99,98 |
| 71018 | 3322 | Zámek Břeclav - sanace statiky, III. etapa - ze SR | X | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|
| 71019 | 3322 | Zámek Břeclav - revitalizace nemovité kult. památky | 790,00 | 1 631,00 | 1 498,70 | 91,89 | |
| 81001 | 3322 | Rek. knihovny Poštorná-zprac. PD | 0,00 | 232,00 | 219,30 | 94,53 | |
| 81003 | 3322 | Obnova kaple a prostr. Žid. hřbitova | 0,00 | 165,00 | 146,00 | 88,48 | |
| 81019 | 3329 | Osvětlení památek | 0,00 | 238,00 | 139,50 | 58,61 | |
| 71015 | 3392 | Zprac. proj. na využití Domu školství | 0,00 | 480,00 | 167,40 | 34,88 | |
| 71016 | 3392 | Solár. panel pro TUV-Dům školství - z ÚSC | 0,00 | 120,00 | 119,20 | 99,33 | |
| 71016 | 3392 | Solár. panel pro TUV-Dům školství - ze SFŽP | X | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 100,00 |
| 12 | 3399 | Kulturní léto pod zámek - stánky - dlouhodob. inv. maj. | 0,00 | 278,00 | 252,90 | 90,97 | |
| 71009 | 3412 | Víceúčel. hřiště ZŠ Slovácká | 0,00 | 646,00 | 645,40 | 99,91 | |
| 71013 | 3412 | Aquapark (koupaliště Břeclav) | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71014 | 3412 | Krytý bazén - havarie vany (statika + PD) | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81002 | 3412 | Zimní stadion-přestavba na hotel - zpracování studie | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | |
| 81013 | 3412 | Zimní stadion-dostavba sever. tribuny | 0,00 | 10 177,00 | 10 176,10 | 99,99 | |
| 81016 | 3421 | Dětská hřiště Na Valtické | 0,00 | 45,00 | 44,90 | 99,78 | |
| 81010 | 3612 | Zateplení byt. domu Bratislavská 4 | 0,00 | 800,00 | 798,70 | 99,84 | |
| 81014 | 3612 | Zhodnocení byt. domu Nár. hrdinů 47 | 0,00 | 43,10 | 43,10 | 100,00 | |
| 81021 | 3631 | Veř. osvětlení prod. ul. Chodská | 0,00 | 15,00 | 14,30 | 95,33 | |
| 81022 | 3631 | Veř. osvětlení ul. Na řádku | 0,00 | 48,00 | 47,00 | 97,92 | |
| 81002 | 4357 | Domov seniorů Břeclav | 0,00 | 120,00 | 46,70 | 38,92 | |
| 41016 | 4359 | Klub seniorů Poštorná - z ÚSC - (§ 4318 v 2006) | 0,00 | 156,90 | 150,40 | 95,86 | |
| 61003 | 5512 | Hasičská zbrojnice Stará Břeclav | 3 000,00 | 11 642,00 | 11 641,70 | 100,00 | |
| 71024 | 6171 | Stavební úpravy MÚ Břeclav | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Celkem investiční akce | 25 876,00 | 116 690,00 | 103 596,70 | 88,78 | |
| | | z toho: ze SR | X | 0,00 | 6 763,00 | 95,92 | |
| | | VÝDAJE ORJ 20 CELKEM | 33 226,00 | 123 806,80 | 109 592,50 | 88,52 | |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % čerpání |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 30 | | ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ | | | | |
| 31 | | | | | | |
| | 2212 | Silnice | 9 000,00 | 5 780,00 | 5 633,90 | 97,47 |
| | 2219 | Záležitosti pozemních komunikací | 5 875,00 | 7 460,00 | 7 177,60 | 96,21 |
| | 2229 | Záležitosti v silniční dopravě | 400,00 | 900,00 | 889,90 | 98,88 |
| | 3341 | Místní rozhlas | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3349 | Záležitosti sdělovacích prostředků (přesun do ORJ 010 - OŠKMS) | 890,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 6 700,00 | 7 358,00 | 7 276,20 | 98,89 |
| | 3632 | Pohřebnictví | 762,00 | 1 116,00 | 1 100,30 | 98,59 |
| | 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 17 230,00 | 18 554,20 | 18 387,20 | 99,10 |
| | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 12 880,00 | 15 294,90 | 14 418,90 | 94,27 |
| | 5512 | Požární ochrana | 2 693,00 | 4 257,30 | 4 191,20 | 98,45 |
| | 6112 | Místní zastupitelské orgány | 4 370,00 | 4 297,00 | 3 873,70 | 90,15 |
| | 6115 | Volby do Senátu a zastupitelstev krajů | 0,00 | 455,00 | 400,70 | 88,07 |
| 30+31 | 6171 | Činnosti místní správy | 89 148,00 | 93 318,80 | 92 437,90 | 99,06 |
| | | VÝDAJE ORJ 30 CELKEM | 149 978,00 | 158 821,20 | 155 787,50 | 98,09 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % čerpání |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 50 | | ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | | | |
| | 3541 | Prevence před drogami | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00 |
| | 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 140,00 | 140,00 | 121,90 | 87,07 |
| | 4171 | Příspěvek na živobytí | 15 000,00 | 10 000,00 | 9 174,30 | 91,74 |
| | 4172 | Doplatek na bydlení | 3 000,00 | 1 905,00 | 1 572,70 | 82,56 |
| | 4173 | Mimořádná okamžitá pomoc | 300,00 | 300,00 | 234,40 | 78,13 |
| | 4177 | Mimoř. okamžitá pomoc os. ohrož. sociálním vyloučením | 65,00 | 65,00 | 57,00 | 87,69 |
| | 4182 | Jednoráz. příspěvek na zvl.pomůcky | 5 500,00 | 1 310,00 | 1 066,80 | 81,44 |
| | 4183 | Příspěvek na úpravu bytu | 500,00 | 500,00 | 303,30 | 60,66 |
| | 4184 | Přísp. na zakoupení, opravu mot. vozidla | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 692,10 | 76,92 |
| | 4185 | Přísp. na provoz mot. vozidla | 5 200,00 | 4 800,00 | 4 671,80 | 97,33 |
| | 4186 | Přísp. na individuál. dopravu | 120,00 | 120,00 | 58,60 | 48,83 |
| | 4195 | Příspěvek na péči | 132 000,00 | 95 590,00 | 95 074,00 | 99,46 |
| | 4329 | Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 4333 | Penziony pro matky s dětmi | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | 4341 | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4342 | Sociální péče a pomoc vybraným etnikům | 165,00 | 165,00 | 60,60 | 36,73 |
| | 4349 | Soc. péče a pomoc ost. skupinám | 546,00 | 531,00 | 484,10 | 91,17 |
| | 4351 | Osob. asist., pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení (§4314) | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 100,00 |
| | 4357 | Domovy (do r. 2006 § 4316 - z ÚSC) - Domov seniorů Břeclav | 7 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 |
| | 4374 | Zvláštní zařízení soc. péče - azyl. dům (§ 4346 do r. 2006) | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 100,00 |
| | 4399 | Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci | 160,00 | 850,40 | 831,10 | 97,73 |
| | 6402 | Finanční vypořádání min. let - vratky poskytnutých transferů | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 |
| | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostat. neinvestiční výdaje | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | VÝDAJE ORJ 50 CELKEM | 177 361,00 | 130 444,40 | 126 870,70 | 97,26 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % čerpání |
|-----|----------|------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|
|-----|----------|------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------|

| 60 | | ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | |
|----|------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 1014 | Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útluk, čipování psů) | 615,00 | 535,00 | 428,00 | 80,00 |
| | 1036 | Správa v les. hosp.- činnost odbor. les.hospodáře | 0,00 | 52,10 | 52,00 | 99,81 |
| | 1037 | Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 |
| | 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| | 2331 | Úpravy vodohosp. význam. a vodáren. toků-protipovodňová opatř. -ÚSC | 921,00 | 944,70 | 637,80 | 67,51 |
| | 2331 | Úpravy vodohosp. význam. a vodáren. toků-protipovodňová opatř. - SR | 0,00 | 421,30 | 421,30 | 100,00 |
| | 2339 | Záležitosti vod. toků a vodohosp. děl jinde nezařazené | 0,00 | 100,00 | 55,90 | 55,90 |
| | 2399 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 0,00 | 6,00 | 5,80 | 96,67 |
| | 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodních vod | 50,00 | 41,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 3741 | Ochrana druhů a stanovišť | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 3749 | Ostatní ochrana přírody - znalecké posudky | 5,00 | 17,50 | 8,50 | 48,57 |
| | | VÝDAJE ORJ 60 CELKEM | 1 597,00 | 2 314,10 | 1 805,30 | 78,01 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % čerpání |
|-----|----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 80 | | ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY | | | | |
| | 2219 | Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP | 45,00 | 45,00 | 42,50 | 94,44 |
| | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy - MHD | 12 852,00 | 16 052,00 | 16 050,00 | 99,99 |
| | 2232 | Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad) | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | 2239 | Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | 6171 | Zálohy pokladnám | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | VÝDAJE ORJ 80 CELKEM | 13 017,00 | 16 297,00 | 16 292,50 | 99,97 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % čerpání |
|-----|----------|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 90 | | MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
| | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 13 866,00 | 13 248,00 | 12 350,70 | 93,23 |
| | | VÝDAJE ORJ 90 CELKEM | 13 866,00 | 13 248,00 | 12 350,70 | 93,23 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % čerpání |
|-----|----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 100 | | ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ | | | | |
| | 3635 | Územní plánování | 1 650,00 | 1 790,00 | 1 244,30 | 69,51 |
| | | VÝDAJE ORJ 90 CELKEM | 1 650,00 | 1 790,00 | 1 244,30 | 69,51 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % čerpání |
|-----|----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 110 | | ODBOR EKONOMICKÝ | | | | |
| | 3611 | Program podpory individuál. byt. výstavby | 0,00 | 1,00 | 0,60 | 60,00 |
| | 6310 | Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky | 6 251,00 | 6 251,00 | 5 962,80 | 95,39 |
| | 6399 | Finanční operace jinde nezařazené | 29 400,00 | 27 263,30 | 26 959,70 | 98,89 |
| | 6402 | Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací | 0,00 | 9 797,20 | 9 797,00 | 100,00 |
| | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 6409 | Rozpočtová rezerva města | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | | VÝDAJE ORJ 110 CELKEM | 92 251,00 | 43 312,50 | 42 720,10 | 98,63 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % čerpání |
|-----|----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 120 | | ODBOR MAJETKOVÝ | | | | |
| | 2310 | Pitná voda (opravy a udržování,nákup ost. Služeb) | 40,00 | 40,00 | 9,10 | 22,75 |
| | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3612 | Bytové hospodářství - "BYT 2000" | 825,00 | 825,00 | 790,00 | 95,76 |
| | 3612 | Bytové hospodářství - Domovní správa Břeclav | 25 000,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 100,00 |
| | 3634 | Zásobování teplem - TEPLŮ (opravy a údržba) | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 1 685,00 | 8 196,50 | 7 192,00 | 87,74 |
| | 3729 | Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku | 101,00 | 101,00 | 0,50 | 0,50 |
| | | VÝDAJE ORJ 120 CELKEM | 28 511,00 | 34 222,50 | 32 991,60 | 96,40 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2008 | % čerpání |
|-----|----------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | CELKEM VÝDAJE MĚSTA | 594 813,00 | 626 723,10 | 601 475,10 | 95,97 |

Komentář rozpočtu výdajů na rok 2008

| Položka | Paragraf | tis. Kč | Text |
|---------|----------|-----------|---|
| | | | <u>ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</u> |
| | 2143 | 2 595,80 | 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 | 9 114,00 | 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 | 29 937,90 | Základní školy - včetně jídelen - příspěvky na provoz příspěvk. 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 | 1 394,10 | Filmová tvorba, kina - Kino Koruna a videopůjčovna: úhrada energií a služeb, dotace nájemci. |
| | 3314 | 7 220,00 | Činnosti knihovnické - příspěvek na provoz příspěvkové org.: platy, sociální a zdravotní pojištění, přídělky 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 | 6 527,00 | Činnosti muzeí a galerií - příspěvek na provoz příspěvkové organizaci: platy, sociální a zdravotní pojištění, přídělky FKSP, knihy, drob. hmot. majetek, materiál, mobilní, 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, aj. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace. |
| | 3319 | 1 615,50 | Záležitosti kultury jinde nezařazené: Kulturní akce - Kulturní léto, ukončení roku, Grafix, aj. - mat. výdaje, služby, dary, pohoštění, ostatní platby za provedené práce vč. sociál. a zdrav. pojištění - vedení kroniky, dotace v oblasti kultury. |
| | 3326 | 170,20 | Zachování hodnot míst. kult. povědomí: opravy, úhrada služeb (průvodci v kostelích). |
| | 3330 | 3 980,00 | Činnost registrovaných církví: dotace církvím. |
| | 3349 | 1 058,40 | Záležitosti sdělovacích prostředků: přesun činnosti z ORJ 020 ODR |
| | 3392 | 866,60 | Zájmová činnost v kultuře: dot. na provoz kultur. zařízení pro slov. krúžky. |
| | 3399 | 4 084,00 | Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: Svatováclavské hody, ples města, Moravský den, vánoč. slavnosti, Lichtenštejnské stezky - otvírání, vítání občánků, jubilea, kytičky, dárkové balíčky, ostatní výdaje. |
| | 3412 | 7 938,00 | Sportovní zařízení v majetku obce: neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci TEREZA - na platy, sociální a zdravotní pojištění, přídělky 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 | 10 897,90 | Sportovní zařízení v majetku obce: dotace nájemci krytého bazénu, dot. MSK dle sml., dot. Olympia. |
| | 3419 | 9 876,10 | Ostatní tělovýchovná činnost: podpora sportovních oddílů dotace obc. sdruž. - odhad HC Dyje, Kraso Břeclav, TJ Lokomotiva, ostatní dotace, |

| Položka | Paragraf | tis. Kč | Text |
|---------|----------|------------|---|
| | | | dot. podnik. subjektům, dary, nákupy materiálu. |
| | 3421 | 2 353,40 | Využití volného času dětí a mládeže: dotace občan. sdružením, podnikat. subj., Duhovka , ostatní . |
| | 3429 | 1 138,10 | Zájmová činnost, klubová zařízení , rekreace: sport dospělí, dotace občan. sdruž., dot. fyz. osobám (hody St. Bř., Ch. N. Ves), dotace podnik. subj., dotace ostatní . |
| | 6223 | 427,90 | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená): Výdaje na spolupráci s partnerskými městy Andrzychow, Priverno, Brezová, aj. |
| | | 101 819,90 | ORJ 10 CELKEM |
| | | | <u>ORJ 20 - Odbor dotací a rozvoje</u> |
| | 2143 | 3 347,90 | 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. , značení stezek, proj. k podpoře cest. ruchu. |
| | 2310 | 4,00 | Pitná voda: |
| | 2321 | 467,80 | 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 | 38,40 | Zachování a obnova kulturních památek: projektová činnost využití zámeckého areálu. |
| | 3399 | 1 114,50 | Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: výdaje spojené s Radnicí |
| | 3635 | 83,50 | Územní plánování: územní studie. |
| | 3636 | 554,80 | Územní rozvoj: poradenské, konzultační a právní služby. |
| | 4349 | 344,90 | Ostat. soc. péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstva: Projekt prevence kriminality - bezpečnostní stojany na jízdní kola. |
| | 6223 | 40,00 | Mezinárodní spolupráce |
| | | 5 995,80 | Celkem |
| | | | <u>INVESTICE:</u> |
| | | 103 596,70 | Celkem stavební investiční akce uvedené konkrétně v rozpisu (rozborů hospodaření podle jednotlivých ORJ - odvětví) |
| | | 109 592,50 | ORJ 20 CELKEM |
| | | | <u>ORJ 30 - Odbor vnitřních věcí</u> |
| | 2212 | 5 633,90 | 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 | 7 177,60 | Záležitosti pozemních komunikací: čištění chodníků ruční i mechanizací, běžná oprava a údržba chodníků, cyklostezek rozsáhlejší opravy odstav. ploch, smlouva s firmou ACTIV-plac. stání . |
| | 2229 | 889,90 | Záležitosti v silniční dopravě: vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení, zavedení orientačního dopravního značení podle § 34, vyhlášky 30/2001 Sb. |
| | 3349 | 0,00 | Záležitosti sdělovacích prostředků: výdaje spojené s vydáváním "Radnice" organizač. změna - přesun na ORJ 10 OŠKMS. |
| | 3631 | 7 276,20 | Veřejné osvětlení: opravy a údržba stávajícího veř. osvětlení, spotřeba elektrické energie na veř. osvětlení. |
| | 3632 | 1 100,30 | Pohřebnictví: ostatní osobní výdaje včetně soc. a zdrav. pojištění, za otevírání a zavírání hřbitovů, úrazové pojištění, nákup materiálu - zámky, cedule, apod., mobiliáře - lavičky, roční poplatek 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 nezaopa- řených občanů. |
| | 3722 | 18 387,20 | Sběr a svoz komunálního odpadu: nákup materiálu - pytle na odpad, mandát. smlouva s Tempos, a. s., ukládací popl., skládkovné, apod. |

| Položka | Paragraf | tis. Kč | Text |
|---------|----------|------------|---|
| | 3745 | 14 418,90 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: smlouva na údržbu zeleně- Remondis, 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, svoz odpadových košů po městě, úklid kolem kontejnerů, úklid psích exkrementů. |
| | 5512 | 4 191,20 | 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 | 3 873,70 | Místní zastupitelské orgány: odměny členům zastupitelstev vč. sociálního, zdravot. a úraz. pojištění (3 530), cestovné, vzdělávání, ostatní nákupy - ošatné oddávajícím, aj. |
| | 6115 | 400,70 | Volby do Senátu a zastupitelstev krajů |
| | 6171 | 92 437,90 | Činnosti místní správy: platy zaměstnanců vč. povin. pojist. na sociál. zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (166 zam., 64.070), 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 konferenci, ostatní nákupy - ošatné matrikářkám, soudní poplatky, přísp. města SOMJM (1,- Kč na obyvatele), nákup cenin - dálnič. známky, kolky, programové vybavení, přístroje, služeb. vozidlo, drobné zařízení, svědečné a náhrady za ušlou mzdu, aj., reprefond starosty - pohoštění, věcné dary. |
| | | 155 787,50 | ORJ 30 CELKEM |
| | | | <u>ORJ 50- Odbor sociálních věcí</u> |
| | 3541 | 350,00 | Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami: příspěvek Oblastní charitě Břeclav pro "K centrum" - prevence před drogám. |
| | 3599 | 121,90 | 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 | 9 174,30 | Příspěvek na živobytí |
| | 4172 | 1 572,70 | Doplatek na bydlení |
| | 4173 | 234,40 | Mimořádná okamžitá pomoc |
| | 4177 | 57,00 | Mimořádné sociální vyloučení - občané z výkonu trestu |
| | 4182 | 1 066,80 | Příspěvek na zvláštní pomůcky - pro tělesně, sluchově a zrakově postižené. |
| | 4183 | 303,30 | Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu. |
| | 4184 | 2 692,10 | Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla. |
| | 4185 | 4 671,80 | Příspěvek na provoz motorového vozidla. |
| | 4186 | 58,60 | Příspěvek na individuální dopravu. |
| | | | ÚZ 13306: (pouze § 4195) |
| | 4195 | 95 074,00 | 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 - penzióny pro matky s dětmi: neinvestiční dotace Charitě Břeclav na provoz "Domova sv. Agáty" pro břeclavské klientky. |
| | 4342 | 60,60 | Sociální péče a pomoc vybraným etnikům: provozní výdaje - voda, el. energie, kancelářské a čistící prostředky pro Svaz Romů. |
| | 4349 | 484,10 | 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) |

| Položka | Paragraf | tis. Kč | Text |
|---------|----------|------------|---|
| | 4357 | 6 500,00 | 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 dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace. |
| | 4374 | 935,00 | Zvláštní zařízení soc. péče - azyl. dům (do r. 2006 § 4346) |
| | 4399 | 831,10 | Komunitní plánování v oblasti sociálních služeb, ostat. zál. soc. věci: další sociální služby ve městě, lék. vyšetření, znalec. posudky, tlumočníci znak. řeči. |
| | 6402 | 3,00 | Finanční vypořádání minulých let: vratky poskytnutých transferů. |
| | | 126 870,70 | ORJ 50 CELKEM |
| | | | <u>ORJ 60 - Odbor životního prostředí</u> |
| | 1014 | 428,00 | Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin: Útulek Bulhary - provoz útulku, nákup materiálu - krmivo, nákup drobného hmotného majetku, čipování psů. |
| | 1036 | 52,00 | Správa v lesním hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře. |
| | 1037 | 140,00 | Celospolečen. funkce lesů: výsadba minim. podílu meliorač. a zpevňujících dřevin. |
| | 1039 | 6,00 | Ostat. záležitosti lesního hospodářství: hodnocení trofejí. |
| | 2331 | 1 059,10 | Úpravy vodohosp. význam. a vodáren. toků: protipovodňová opatření. (z rozpočtu ÚSC 637,8 tis. Kč, z rozpočtu JMK 421,3 tis. Kč). |
| | 2339 | 55,90 | Záležitosti vod. toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené: |
| | 2399 | 5,80 | Ostatní záležitosti vodního hospodářství: |
| | 3741 | 50,00 | Ochrana druhů a stanovišť: |
| | 3749 | 8,50 | Ostatní ochrana přírody: znalecké posudky. |
| | | 1 805,30 | ORJ 60 CELKEM |
| | | | <u>ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy</u> |
| | 2219 | 42,50 | Záležitosti pozemních komunikací j. n.: prevence bezpečnosti silničního provozu - výchovné akce BESIP (Dopravní soutěž mladých cyklistů), dárky pro děti na dopravní soutěže. |
| | 2221 | 16 050,00 | 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). |
| | 2239 | 80,00 | Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby: Údržba plavební trasy |
| | | 16 292,50 | ORJ 80 CELKEM |
| | | | <u>ORJ 90 - Městská policie</u> |
| | 5311 | 12 350,70 | Bezpečnost a veřejný pořádek: platy zaměstnanců vč. povin. pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (27 zam., 9 334 tis.), 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, radiosítě, zákonné pojištění, havarij. pojištění za služeb. vozidla, nájemné za kamerový systém ve městě, školení a prolongační, rekvalifikační kurzy strážníků, výuka sebeobran, nákup služeb, správa sítě MP, opravy vozidel, PC, radiostanic, kalibrace radaru, nákup softwarů a programů, cestovné, ostatní nákupy- příspěvek na výzvu 2 služebních psů, kolky (poplatky) na osvědčení strážníka, přísp. na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci a poukázky - kryté sociálním fondem města. |
| | | 12 350,70 | ORJ 90 CELKEM |
| | | | <u>ORJ 100 - Odbor stavebního řádu a územního plánování (od 1. 6. 2007)</u> |
| | 3635 | 1 244,30 | Územní plánování: změny územních plánů, územně plánovací podklady, pořízení územně-analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností. |

| Položka | Paragraf | tis. Kč | Text |
|---------|----------|-----------|--|
| | | 1 244,30 | ORJ 100 CELKEM |
| | | | <u>ORJ 110 - Odbor ekonomický</u> |
| | 3611 | 0,60 | Program podpory individuál. byt. výstavby: vratka přeplatku splátky jistiny, úroků. |
| | 6310 | 5 962,80 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací: úhrada úroků z úvěrů a půjček. |
| | 6399 | 26 959,70 | Finanční operace jinde nezařazené: daň z příjmu práv. osob za obce (26 419)-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 | 9 797,00 | Výdaje finančního vypořádání: nevyčerpané účel. prostředky za rok 2007- vratky do SR a JMK do rozpočtu ORJ 110 zařazeny změnou rozpočtu na počátku roku 2008. |
| | 6409 | 0,00 | REZERVA města: (ve výši 56 600 tis. Kč byla rozpouštěna postupně na základě rozhodnutí orgánů města). |
| | | 42 720,10 | ORJ 110 CELKEM |
| | | | <u>ORJ 120 - Odbor majetkový</u> |
| | 2310 | 9,10 | Pitná voda: opravy a udržování, nákup ostat. služeb. |
| | 3612 | 790,00 | Bytové hospodářství: ""Byt 2000" (K. H. Máchy, kasárna - byty) - správa, opravy. |
| | 3612 | 24 200,00 | 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 | 7 192,00 | 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 | 0,50 | Ostatní nakládání s odpady: výkup pozemku a nájem za skládku. |
| | | 32 991,60 | ORJ 120 CELKEM |

ČERPÁNÍ REZERVY MĚSTA

§ 6409 pol. 5901

| Datum RM | Zůstatek | Účel | ORJ |
|--------------|------------------|--|------------|
| 5.12.2007-ZM | 56 600,00 | Schválený rozpočet - nespécifikované rezervy § 6409, pol. 5901 | 110 |
| 23.1.2008 | -60,00 | MŠ Břeclav, Na 727 - odstranění havárie vodovodního potrubí na DDM | 10 |
| 23.1.2008 | -50,00 | MŠ Břeclav, Břetislavova 6 - odstranění havárie kanalizace | 10 |
| | 56 490,00 | Stav k 23. 1. 2008 | |
| 4.2.2008 | -1 400,00 | Navýšení ceny komunál. odpad 1 200 tis. Kč, navýšení pojistného 200 tis. Kč | 30 |
| | 55 090,00 | Stav k 29. 2. 2008 | |
| 12.3.2008 | -210,00 | Na pokrytí navýšení příspěvku Muzeu a galerii Břeclav (schvál. ZM 10 dne 13. 2. 2008) | 10 |
| 12.3.2008 | -120,00 | Projekt "Prevence kriminality pro rok 2008" - (schvál. ZM 10, 13. 2. 2008) | 50 |
| 12.3.2008 | -2 116,70 | Inv. příspěvek SŽDC Olomouc na zprac. PD - podchod na ul. Lanžhotská (sml. ZM 13.2.2008) | 20 |
| | 52 643,30 | Stav k 31. 3. 2008 | |
| 16.4.2008 | -350,00 | Smlouvy o provozu KD St. Bf. 100 tis., KD CH.N.Ves 125 tis., KD Pošt. 125 tis. (RM č. 30) | 10 |
| 16.4.2008 | -1 000,00 | Kulturní léto pod zámek (ve smyslu schválených priorit v ZM č. 10 dne 13.2.2008) | 10 |
| 16.4.2008 | -832,00 | Odstranění havárie střechy ZŠ Sovadinova (schváleno ZM 12. 3. 2008) | 20 |
| 16.4.2008 | -320,00 | Navýšení pol. služby školení a vzdělávání (smlouva s fy Skřivánek RM č. 33 dne 26. 3. 2008) | 30 |
| 16.4.2008 | -139,00 | Protivodňová opatření - podíl města v návaznosti na smlouvu o dotaci s JMK z r. 2007 | 60 |
| 30.4.2008 | -1 435,00 | Římskokatol. farnost Poštorná - oplocení farního a kostelního areálu (ZM 11 dne 9. 4. 2008) | 10 |
| 30.4.2008 | -50,00 | Římskokatol. farnost Pošt. - dot. na zavlažování zatrav. plochy před kostelem (RM 34-9. 4. 08) | 10 |
| 30.4.2008 | -175,00 | Úprava prostranství před kostelem v Poštorné (navýšení dle SOD) | 20 |
| 30.4.2008 | -100,00 | Nákup knih "Historické pohlednice břeclavského regionu" | 30 |
| 30.4.2008 | -1 644,50 | Výkup pozemků v k. ú. Ch. N. Ves (ZM 9. 4. 2008) | 120 |
| 30.4.2008 | -1 600,00 | Kulturní léto pod zámek - nákup dřevěných stánků a gastro stánků | 20 |
| | 44 997,80 | Stav k 30. 4. 2008 | |
| 28.5.2008 | -1 000,00 | Komunikace VaK, navýš. rozpočtu na pokrytí uzavřených smluv. vztahů - Kom. U Tržiště | 20 |
| | 43 997,80 | Stav k 31. 5. 2008 | |
| 11.6.2008 | -100,00 | Investič. příspěvek Mětskému muzeu a galerii na pořízení a instal. úpravny vody na Pohansku | 10 |
| 11.6.2008 | -2 900,00 | Dohoda o narovnání OS SK Tatran Poštorná - hřiště - umělá tráva | 10 |
| 11.6.2008 | -2 527,00 | Komunikace Za kasárnami - pokrytí uzavř. SOD (RM 28. 5. 2008) | 20 |
| 11.6.2008 | -5 461,00 | Komunikace SNP, kpt. Jaroše - pokrytí uzavř. SOD (RM 28. 5. 2008) | 20 |
| 11.6.2008 | -574,00 | MŠ Okružní - havárie el. instalace-střešní krytina dle (RM 28. 5. 2008) | 20 |
| 11.6.2008 | -70,00 | Střecha ZŠ Sovadinova, výměna krytiny - dod. k SOD č. 1 (RM 28. 5. 2008) | 20 |
| 11.6.2008 | -1 500,00 | Zámek Břeclav, sanace statiky III. et. - vícenáklady dle požadavků NPÚ (RM 28. 5. 2008) | 20 |
| 11.6.2008 | -3 942,00 | Zimní stadion Břeclav - dost. sever. tribuny, dokonč. II. et. a výběr dod. SOD RM 28. 5. 2008 | 20 |
| 11.6.2008 | -1 140,00 | Hasičská zbrojnice Stará Břeclav - vícepráce (byt. jednotka), dod. k SOD (RM 28. 5. 2008) | 20 |
| 11.6.2008 | -4 372,00 | Výkup pozemku (za Korunou) od společnosti Teplo, s. r. o. Břeclav (ZM 14. 5. 2008) | 120 |
| | 21 411,80 | Stav k 11. 6. 2008 (poslední jednání RM) | |
| 25.6.2008 | -300,00 | Zvýšení rozpočtu výdajů na par. 6223 - mezinárod. spolupráce-věcně projednání RM 25.6.2008 | 10 |
| 25.6.2008 | -2 136,00 | MŠ Okružní-havárie el. instalace, pokrytí uzavř. SOD (schvál. RM 11.6.2008) | 20 |
| | 18 975,80 | Stav k 30. 6. 2008 | |
| 9.7.2008 | -122,00 | Navýšení rozpočtu MMG Břeclav na pokrytí úhr. služeb poskyt. DS v Domě školství (RM č. 30) | 10 |
| 9.7.2008 | -25,00 | Poskytnutí veř. fin. podpory sl. Lucii Rylichové-účast na MS Evropy v disc. oly.mp. trap-Kypr | 10 |
| 9.7.2008 | -202,00 | Moravský den - propagace - (RM č. 39 dne 25. 6. 2008) | 10 |
| 9.7.2008 | -3 200,00 | Investiční příspěvek Bors, a. s. Břeclav - na nákup autobusu | 80 |
| 28.7.2008 | -515,00 | Komunikace ul. Na Špitálce-přel. E.ON (SOD v RM 9. 7. 2008) | 20 |
| 28.7.2008 | -1 505,00 | Úprava prostr. u kapličky St. Břeclav - přel. E. ON (SD schvál. RM 9. 7. 2008) | 20 |
| 28.7.2008 | -491,00 | Revitalizace zámku - přel. E. ON (SOD schvál. RM 9. 7., 2008) | 20 |
| 28.7.2008 | -5 810,00 | Zimní stadion - dostavba sever. tribuny (Výběr dodavatele III. et. schvál. RM 9. 7. 2008) | 20 |
| 28.7.2008 | -238,00 | Osvětlení památek - rozhodnutí o výběru dod. I. etapa | 20 |
| 28.7.2008 | -6 867,80 | Komunikace VaK - Výběr dodavatele ul. Husova, část předloženo RM 28. 7. 2008 | 20 |
| | 0,00 | Stav k 31. 7. 2008 | |
| 5.11.2008 | 1 470,00 | Přesun rozpočtu z ORJ 030 OVV - neschválen nákup diskového pole | 30 |
| 19.11.2008 | -400,00 | Výroba složek a diplomů | 30 |
| | 1 070,00 | Stav k 31. 11. 2008 | |
| 10.12.2008 | -600,00 | Repase hasičského vozidla - SDH | 30 |
| 10.12.2008 | -168,00 | Úhrada soudního poplatku - za žalobu ve věci pohledávky Ladná | 30 |
| 14.1.2008 | -302,00 | Přesun zůstatku rozpočtu rezervy zpět do tř. 8 -financování - zvýšení stavu krátkodob. prostř. | 110 |
| | 0,00 | Stav k 31. 12. 2008 | |

V Břeclavi dne 15. 1. 2009

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2008

v tis. Kč

| Název organizace | Přepočtený stav prac. | Přijaté dotace *) | Příspěvek zřizovatele | | Odvod zřizovateli | Náklady | Dodatečný odvod daně | Výnosy | Výsledek hospodaření | Rozdělení HV | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| | | | Provozní | Investiční | | | | | | rezervní fond | fond odměn | fond rozvoje |
| Městská knihovna | 21,9 | 1 712 | 7 220 | 0 | 0 | 9 533 | 0 | 9 550 | 17 | 9 | 8 | 0 |
| Muzeum a galerie | 10,7 | 126 | 6 427 | 100 | 0 | 7 059 | 0 | 7 061 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tereza | 20,6 | 0 | 7 938 | 0 | 0 | 15 495 | 0 | 15 507 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| Domov seniorů | 119,9 | 14 500 | 6 500 | 0 | 0 | 54 751 | 0 | 54 820 | 69 | 39 | 30 | 0 |
| Domovní správa **) | 26,7 | 0 | 24 200 | 0 | 0 | 26 158 | 0 | 26 049 | -109 | 0 | 0 | 0 |
| MŠ Břetislavova | 6,0 | 1 718 | 670 | 0 | 0 | 2 532 | 0 | 2 565 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| MŠ Dukelských hrdinů | 7,3 | 1 882 | 1 018 | 0 | 0 | 3 107 | 0 | 3 184 | 77 | 61 | 16 | 0 |
| MŠ Hřbitovní | 6,0 | 1 741 | 696 | 0 | 0 | 2 645 | 0 | 2 791 | 146 | 126 | 20 | 0 |
| MŠ Na Valtické | 11,0 | 2 414 | 1 845 | 0 | 0 | 4 509 | 0 | 4 534 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| MŠ Slovácká | 6,0 | 1 678 | 1 192 | 0 | 0 | 3 036 | 0 | 3 105 | 69 | 64 | 5 | 0 |
| MŠ U splavu | 12,0 | 3 217 | 1 422 | 0 | 0 | 4 861 | 0 | 5 067 | 206 | 184 | 22 | 0 |
| MŠ Okružní | 9,0 | 2 575 | 1 350 | 0 | 0 | 4 615 | 0 | 4 724 | 109 | 109 | 0 | 0 |
| MŠ Osvobození | 6,0 | 2 114 | 922 | 0 | 0 | 3 212 | 0 | 3 326 | 114 | 114 | 0 | 0 |
| ZŠ Komenského | 33,5 | 10 830 | 3 030 | 0 | 0 | 16 267 | 0 | 16 277 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky | 28,3 | 8 971 | 2 972 | 0 | 0 | 13 601 | 3 | 13 629 | 25 | 10 | 15 | 0 |
| ZŠ Kupkova | 63,3 | 20 184 | 10 158 | 0 | 0 | 34 874 | 0 | 34 888 | 14 | 3 | 11 | 0 |
| ZŠ Na Valtické | 34,0 | 11 138 | 5 315 | 0 | 0 | 18 077 | 0 | 18 376 | 299 | 299 | 0 | 0 |
| ZŠ Slovácká | 65,0 | 24 234 | 7 266 | 0 | 0 | 35 064 | 0 | 35 065 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZŠ J.Noháče | 15,0 | 4 858 | 1 196 | 0 | 0 | 6 903 | 0 | 6 970 | 67 | 67 | 0 | 0 |
| ZUŠ | 30,3 | 9 525 | 625 | 0 | 0 | 11 653 | 0 | 11 664 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Celkem | 532,5 | 123 417 | 91 962 | 100 | 0 | 277 952 | 3 | 279 152 | 1 197 | 1 173 | 133 | 0 |

Hospodaření organizací založených městem za rok 2008

v tis. Kč

| Název organizace | Přepočtený stav prac. | Náklady | Výnosy | Výsledek hospodaření | Mzdové náklady | DHIM | Finanční majetek | Pohledávky | Závazky (bez záloh) | Průměrná mzda (v Kč) |
|------------------|-----------------------|---------|--------|----------------------|----------------|--------|------------------|------------|---------------------|----------------------|
| TEPLO, s.r.o. | 17,0 | 62 556 | 64 483 | 1 278 | 4 938 | 10 169 | 7 295 | 8 029 | 5 946 | 24 206 |

*) Přijaté dotace ze Státního rozpočtu, Kraje, EU či jiných subjektů mimo příspěvek zřizovatele

**) Ztráta u Domovní správy byla pokryta z rezervního fondu příspěvkové organizace

Finanční vypořádání PO a Tepla.s.r.o. za r. 2008 bylo schváleno radou města:

| | |
|---|---|
| Domovní správa | RM č. 54, dne 4.3.2009 |
| Knihovna, Muzeum, Tereza, Domov seniorů | RM č. 56, dne 1.4.2009 |
| Školy | RM č. 55, dne 18.3.2009 a RM č. 57, dne 15.4.2009 |
| Teplo, s.r.o. | RM č. 60, dne 27.5.2009 |

Roční účetní závěrky PO a Tepla s.r.o. vč. všech zákonem předepsaných výkazů za rok 2008 jsou uloženy na ekonomickém odboru a odboru školství, kultury a sportu.

Město Břeclav

Rekapitulace vybraných ukazatelů školských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2008

v tis. Kč

| Ukazatel/rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Počet pracovníků - fyzický stav | 333 | 336 | 343 | 385 | 408 | 395 | 379 | 370 |
| Počet pracovníků - přepočtený stav | 306,0 | 302,0 | 317,0 | 353,4 | 360,5 | 351,0 | 340,3 | 332,7 |
| Dotace celkem | 84 528 | 89 108 | 100 709 | 117 350 | 133 233 | 142 004 | 143 146 | 146 756 |
| Dotace investiční (z ÚSC) | 0 | 0 | 0 | 360 | 309 | 1 284 | 588 | 0 |
| Dotace provozní (z ÚSC) | 21 130 | 21 087 | 22 742 | 25 143 | 31 462 | 36 180 | 35 949 | 39 677 |
| Aktiva | 19 103 | 22 183 | 24 089 | 34 429 | 34 864 | 39 060 | 37 381 | 41 468 |
| Pohledávky | 3 764 | 4 180 | 5 009 | 6 657 | 9 202 | 10 849 | 8 443 | 11 857 |
| Peněžní fondy | 4 187 | 4 912 | 5 555 | 5 425 | 4 502 | 5 725 | 6 423 | 6 241 |
| Závazky | 6 627 | 7 648 | 9 295 | 12 994 | 12 341 | 13 800 | 13 972 | 14 850 |
| Náklady | 96 979 | 102 841 | 111 845 | 133 736 | 151 121 | 159 005 | 160 294 | 164 955 |
| Výnosy | 96 175 | 102 242 | 111 500 | 135 587 | 151 592 | 160 247 | 161 803 | 166 164 |
| Výnosy bez dotací (vlastní výnosy) | 11 647 | 13 134 | 10 791 | 18 097 | 18 360 | 19 286 | 18 885 | 18 720 |
| Mzdy | 46 910 | 49 449 | 55 992 | 66 803 | 74 316 | 76 532 | 77 842 | 79 490 |
| Opravy a udržování | 3 497 | 3 281 | 3 302 | 4 894 | 6 027 | 5 991 | 6 412 | 7 307 |
| Spotřeba energií | 8 837 | 8 558 | 8 038 | 9 093 | 11 664 | 12 855 | 12 777 | 13 043 |
| Hospodářský výsledek | -804 | -599 | -345 | 1 851 | 471 | 1 242 | 1 508 | 1 206 |
| Průměrná mzda v Kč | 12 775 | 13 645 | 14 719 | 15 752 | 17 179 | 18 170 | 19 079 | 19 910 |

Rekapitulace vybraných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2008

v tis. Kč

| Ukazatel/rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Počet pracovníků - fyzický stav | 300 | 309 | 259 | 205 | 214 | 220 | 205 | 212 |
| Počet pracovníků - přepočtený stav | 254,9 | 253,7 | 247,8 | 192,3 | 191,1 | 198,9 | 195,9 | 199,8 |
| Dotace celkem | 38 260 | 44 980 | 70 680 | 61 797 | 64 444 | 73 120 | 69 710 | 68 623 |
| Dotace investiční (z ÚSC) | 0 | 1 990 | 2 214 | 1 426 | 400 | 795 | 0 | 100 |
| Dotace provozní (z ÚSC) | 25 137 | 28 007 | 51 551 | 42 509 | 43 747 | 51 446 | 57 157 | 52 285 |
| Dotace na pokrytí ztráty (z ÚSC) | 0 | 0 | 0 | 1 729 | 2 305 | 2 305 | 0 | 0 |
| Aktiva | 391 085 | 405 764 | 204 754 | 64 534 | 61 588 | 66 045 | 62 292 | 66 738 |
| Pohledávky | 67 853 | 85 453 | 37 595 | 36 806 | 38 269 | 40 285 | 36 438 | 41 922 |
| Peněžní fondy | 27 954 | 35 000 | 37 889 | 10 720 | 9 016 | 5 210 | 4 516 | 6 190 |
| Závazky | 80 012 | 101 388 | 60 110 | 58 390 | 45 209 | 47 868 | 47 598 | 49 467 |
| Náklady | 99 011 | 100 646 | 109 429 | 89 354 | 98 163 | 102 366 | 113 013 | 112 996 |
| Výnosy | 83 645 | 88 952 | 102 375 | 96 356 | 94 622 | 102 848 | 114 436 | 112 987 |
| Výnosy bez dotací (vlastní výnosy) | 45 385 | 45 962 | 33 754 | 36 716 | 32 883 | 32 828 | 44 726 | 44 364 |
| Mzdy | 32 008 | 35 008 | 39 003 | 33 311 | 34 786 | 37 441 | 39 670 | 42 284 |
| Opravy a udržování | 4 725 | 3 256 | 10 761 | 9 841 | 11 983 | 13 444 | 14 642 | 14 491 |
| Spotřeba energií | 9 480 | 9 446 | 8 773 | 5 775 | 7 551 | 9 341 | 9 248 | 9 431 |
| Hospodářský výsledek | -15 366 | -11 694 | -7 054 | 7 002 | -3 541 | 481 | 1 424 | -9 |
| Průměrná mzda v Kč | 10 464 | 11 497 | 13 114 | 14 434 | 15 168 | 15 687 | 16 872 | 17 636 |

Vybrané rozvahové a výsledkové položky za rok 2008

Neškolské příspěvkové organizace

v tis. Kč

| Položka | Domovní správa | Tereza | Knihovna | Muzeum | Domov seniorů |
|--|----------------|--------|----------|--------|---------------|
| Počet pracovníků- fyzický stav | 27 | 21 | 24 | 11 | 129 |
| Počet pracovníků- přepočtený stav | 26,7 | 20,6 | 21,9 | 10,7 | 119,9 |
| Dlouhodobý hm.majetek (DHIM) | 4 888 | 12 682 | 7 272 | 4 288 | 17 717 |
| Oprávky k DHIM | -3 920 | -8 337 | 6 851 | -4 023 | 15 701 |
| Dlouhodobý finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zásoby | 31 | 0 | 8 | 43 | 743 |
| Pohledávky | 38 830 | 976 | 539 | 647 | 930 |
| Finanční majetek | 7 066 | 1 611 | 1 497 | 1 190 | 3 594 |
| Úhrn aktiv | 47 693 | 7 150 | 2 465 | 2 146 | 7 284 |
| Majetkové fondy | 969 | 4 381 | 435 | 265 | 2 026 |
| Peněžní fondy | 1 470 | 1 761 | 726 | 924 | 1 309 |
| Dlouhodobé závazky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé závazky | 43 650 | 924 | 487 | 525 | 3 881 |
| Bankovní výpomoci a půjčky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotace a výpomoci celkem | 24 200 | 7 938 | 8 932 | 6 553 | 21 000 |
| z toho z rozp.ÚSC - investiční | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| z toho z rozp.ÚSC-na pokrytí ztráty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho z rozpočtu ÚSC - provozní | 24 200 | 7 938 | 7 220 | 6 427 | 6 500 |
| Spotřeba materiálu | 1 332 | 1 063 | 1 779 | 559 | 12 865 |
| Spotřeba energií | 1 447 | 2 659 | 690 | 573 | 4 062 |
| Prodané zboží | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| Opravy a udržování | 12 398 | 1 039 | 47 | 14 | 993 |
| Ostatní služby | 1 310 | 1 932 | 704 | 1 341 | 4 389 |
| Mzdové náklady | 6 397 | 5 491 | 4 464 | 3 072 | 22 860 |
| Zákonné a ost. odvody | 2 506 | 2 083 | 1 716 | 1 137 | 7 986 |
| Odpis pohledávek | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy majetku | 357 | 795 | 78 | 58 | 830 |
| Ostatní náklady | 267 | 433 | 55 | 268 | 766 |
| Náklady celkem (ÚT 5) | 26 158 | 15 495 | 9 533 | 7 059 | 54 751 |
| Tržby za vlastní výroby | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 655 |
| Tržby z prodeje služeb | 907 | 6 256 | 484 | 165 | 4 341 |
| Tržby za prodané zboží | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
| Provozní dotace | 24 200 | 7 938 | 8 932 | 6 553 | 21 000 |
| Ostatní výnosy | 942 | 1 313 | 134 | 231 | 26 824 |
| Výnosy celkem (ÚT 6) | 26 049 | 15 507 | 9 550 | 7 061 | 54 820 |
| Výnosy bez dotací | 1 849 | 7 569 | 618 | 508 | 33 820 |
| Hospodářský výsledek | -109 | 12 | 17 | 2 | 69 |
| Modifikovaný HV | -24 309 | -7 926 | -8 915 | -6 551 | -20 931 |
| Výnos z nájem. a ost. (zav.vůči městu) | 31 633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrná mzda v Kč | 19 966 | 22 213 | 16 986 | 23 925 | 15 888 |

Vybrané rozvahové a výsledkové položky za rok 2008

Školské příspěvkové organizace

v tis. Kč

| Položka | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | ZŠ | ZŠ | ZŠ | ZŠ | ZŠ | ZŠ | ZUŠ |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|----------|----------|---------|------------|------------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| | Břetislavova | Duk.hrdinů | Hřbitovní | Valtická | Slovácká | U Splavu | Okružní | Osvobození | Komenského | Ch.N.Ves | Kupkova | Valtická | Slovácká | J.Noháče | |
| Počet pracovníků- fyzický stav | 6 | 9 | 6 | 12 | 6 | 12 | 10 | 6 | 35 | 31 | 66 | 33 | 84 | 19 | 35 |
| Počet pracovníků- přepočtený stav | 6,0 | 7,3 | 6,0 | 11,0 | 6,0 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | 33,5 | 28,3 | 63,3 | 34,0 | 65,0 | 15,0 | 30,3 |
| Dlouhodobý hm.majetek (DHIM) | 1 285 | 1 407 | 1 343 | 2 153 | 1 351 | 2 360 | 2 472 | 1 177 | 7 967 | 6 122 | 15 051 | 9 847 | 18 633 | 4 798 | 3 859 |
| Oprávký k DHIM | -1 285 | -1 274 | -1 343 | -2 062 | -1 256 | -2 076 | -2 333 | -1 177 | -7 363 | -5 584 | -13 978 | -9 049 | -15 065 | -4 656 | -3 736 |
| Dlouhodobý finanční majetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 476 | 96 | 976 | 171 | 465 | 24 | 0 |
| Pohledávky | 115 | 394 | 95 | 600 | 66 | 371 | 397 | 261 | 1 398 | 594 | 2 891 | 1 611 | 2 368 | 305 | 391 |
| Finanční majetek | 334 | 873 | 443 | 744 | 421 | 697 | 530 | 436 | 975 | 1 183 | 4 296 | 1 665 | 4 614 | 1 150 | 1 215 |
| Úhm aktiv | 457 | 1 430 | 544 | 1 441 | 590 | 1 361 | 1 109 | 698 | 3 453 | 2 411 | 9 237 | 4 288 | 11 030 | 1 655 | 1 764 |
| Majetkové fondy | 0 | 133 | 0 | 90 | 0 | 284 | 154 | 0 | 685 | 537 | 1 090 | 843 | 3 568 | 152 | 123 |
| Peněžní fondy | 92 | 477 | 98 | 270 | 119 | 200 | 213 | 120 | 349 | 106 | 1 685 | 428 | 1 406 | 475 | 204 |
| Dlouhodobé závazky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé závazky | 209 | 345 | 162 | 323 | 235 | 272 | 249 | 241 | 1 849 | 1 172 | 3 289 | 1 263 | 3 621 | 479 | 1 141 |
| Bankovní výpomoci a půjčky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotace a výpomoci celkem | 2 388 | 2 900 | 2 437 | 4 259 | 2 870 | 4 639 | 3 925 | 3 036 | 13 860 | 11 943 | 30 342 | 16 453 | 31 500 | 6 054 | 10 150 |
| z toho z rozpočtu ÚSC - investiční | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho z rozpočtu ÚSC - provozní | 670 | 1 018 | 696 | 1 845 | 1 192 | 1 422 | 1 350 | 922 | 3 030 | 2 972 | 10 158 | 5 315 | 7 266 | 1 196 | 625 |
| Spotřeba materiálu | 315 | 441 | 353 | 628 | 450 | 683 | 881 | 289 | 2 862 | 1 661 | 6 004 | 3 239 | 3 784 | 842 | 580 |
| Spotřeba energií | 157 | 410 | 135 | 799 | 517 | 421 | 361 | 374 | 951 | 1 037 | 3 240 | 1 284 | 2 512 | 449 | 396 |
| Prodané zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 254 | 145 | 701 | 0 | 0 |
| Opravy a udržování | 64 | 89 | 170 | 91 | 151 | 121 | 518 | 86 | 676 | 582 | 1 315 | 1 388 | 1 363 | 317 | 377 |
| Ostatní služby | 219 | 196 | 213 | 253 | 211 | 246 | 217 | 328 | 585 | 725 | 2 269 | 715 | 2 398 | 395 | 397 |
| Mzdové náklady | 1 267 | 1 415 | 1 267 | 2 006 | 1 220 | 2 396 | 1 921 | 1 553 | 7 950 | 6 825 | 15 662 | 8 126 | 17 442 | 3 450 | 6 990 |
| Zákonné a ost. odvody | 487 | 540 | 496 | 718 | 472 | 935 | 689 | 571 | 2 910 | 2 649 | 5 633 | 2 969 | 6 485 | 1 343 | 2 700 |
| Odpis pohledávek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy majetku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | 0 | 97 | 64 | 376 | 73 | 325 | 91 | 20 |
| Ostatní náklady | 23 | 14 | 11 | 14 | 15 | 19 | 15 | 11 | 210 | 58 | 122 | 138 | 54 | 16 | 193 |
| Náklady celkem (ÚT 5) | 2 532 | 3 107 | 2 645 | 4 509 | 3 036 | 4 861 | 4 615 | 3 212 | 16 267 | 13 601 | 34 874 | 18 077 | 35 064 | 6 903 | 11 653 |
| Tržby za vlastní výrobky | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 958 | 932 | 3 120 | 0 | 2 321 | 0 | 0 |
| Tržby z prodeje služeb | 177 | 219 | 208 | 233 | 221 | 253 | 476 | 189 | 100 | 380 | 270 | 1 622 | 367 | 379 | 1 474 |
| Tržby za prodané zboží | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 342 | 163 | 799 | 0 | 0 |
| Provozní dotace | 2 388 | 2 900 | 2 437 | 4 259 | 2 870 | 4 639 | 3 925 | 3 036 | 13 860 | 11 943 | 30 341 | 16 453 | 31 500 | 6 054 | 10 150 |
| Ostatní výnosy | 0 | 61 | 145 | 42 | 14 | 175 | 323 | 101 | 331 | 369 | 814 | 138 | 78 | 537 | 40 |
| Výnosy celkem (ÚT 6) | 2 565 | 3 184 | 2 791 | 4 534 | 3 105 | 5 067 | 4 724 | 3 326 | 16 277 | 13 629 | 34 888 | 18 376 | 35 065 | 6 970 | 11 664 |
| Výnosy bez dotací | 177 | 284 | 355 | 275 | 235 | 428 | 799 | 290 | 2 417 | 1 686 | 4 547 | 1 923 | 3 565 | 916 | 1 514 |
| Hospodářský výsledek | 33 | 77 | 146 | 25 | 69 | 206 | 109 | 114 | 10 | 25 | 14 | 299 | 1 | 67 | 11 |
| Modifikovaný HV | -2 355 | -2 823 | -2 290 | -4 234 | -2 801 | -4 434 | -3 816 | -2 922 | -13 850 | -11 915 | -30 328 | -16 154 | -31 499 | -5 986 | -10 139 |
| Průměrná mzda v Kč | 17 597 | 16 153 | 17 602 | 15 197 | 16 944 | 16 639 | 17 787 | 21 569 | 19 776 | 20 097 | 20 619 | 19 917 | 22 362 | 19 167 | 19 224 |

Město Břeclav

Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek

v tis. Kč

| Příjmy | | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 |
|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Odbor | ORJ | | | | | | |
| <i>Odbor školství, kultury a sportu</i> | 10 | 3 428 | 106 460 | 4 070 | 4 272 | 3 399 | 5 271 |
| <i>Odbor dotací a rozvoje</i> | 20 | 11 140 | 36 624 | 56 726 | 78 315 | 19 964 | 7 850 |
| <i>Odbor vnitřních věcí</i> | 30 | 13 630 | 9 559 | 10 414 | 12 559 | 16 414 | 17 531 |
| <i>Odbor sociálních věcí</i> | 50 | 1 818 | 3 447 | 2 571 | 4 108 | 126 487 | 117 179 |
| <i>Odbor životního prostředí</i> | 60 | 1 638 | 1 425 | 4 560 | 7 772 | 6 902 | 13 819 |
| <i>Živnostenský úřad</i> | 70 | 1 953 | 1 955 | 1 606 | 1 792 | 1 936 | 1 515 |
| <i>Odbor dopravy</i> | 80 | 5 834 | 6 577 | 9 131 | 10 332 | 12 598 | 13 772 |
| <i>Městská policie</i> | 90 | 1 646 | 2 599 | 2 767 | 2 270 | 2 672 | 2 591 |
| <i>Odbor stavebního řádu</i> | 100 | 819 | 1 019 | 1 707 | 944 | 681 | 1 029 |
| <i>Odbor ekonomický</i> | 110 | 479 174 | 370 460 | 401 196 | 407 460 | 305 938 | 334 131 |
| <i>Odbor majetkový</i> | 120 | 45 181 | 75 707 | 83 066 | 69 056 | 39 703 | 71 707 |
| Celkem příjmy | | 566 261 | 615 832 | 577 814 | 598 879 | 536 694 | 586 396 |
| | | | | | | | |
| Výdaje | | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 |
| Odbor | ORJ | | | | | | |
| <i>Odbor školství, kultury a sportu</i> | 10 | 164 172 | 169 512 | 69 632 | 77 893 | 84 793 | 101 820 |
| <i>Odbor dotací a rozvoje</i> | 20 | 70 247 | 61 698 | 116 031 | 155 742 | 53 047 | 109 592 |
| <i>Odbor vnitřních věcí</i> | 30 | 126 883 | 128 102 | 132 666 | 143 026 | 144 495 | 155 788 |
| <i>Odbor sociálních věcí</i> | 50 | 102 999 | 109 429 | 112 979 | 114 858 | 128 362 | 126 871 |
| <i>Odbor životního prostředí</i> | 60 | 810 | 901 | 1 157 | 1 050 | 997 | 1 805 |
| <i>Živnostenský úřad</i> | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Odbor dopravy</i> | 80 | 11 547 | 11 734 | 12 211 | 14 381 | 12 456 | 16 293 |
| <i>Městská policie</i> | 90 | 10 662 | 13 632 | 14 257 | 15 718 | 11 141 | 12 351 |
| <i>Odbor stavebního řádu</i> | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 1 244 |
| <i>Odbor ekonomický</i> | 110 | 20 639 | 33 065 | 39 041 | 40 377 | 33 910 | 42 720 |
| <i>Odbor majetkový</i> | 120 | 25 468 | 28 376 | 44 347 | 63 468 | 29 183 | 32 991 |
| Celkem výdaje | | 533 427 | 556 449 | 542 321 | 626 512 | 498 880 | 601 475 |
| Hrubý přebytek(plus) /schodek(minus) | | 32 834 | 59 383 | 35 493 | -27 633 | 37 814 | -15 078 |

Rožpočet příjmů dle druhů

| Příjmy | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Daňové příjmy | 207 876 | 235 232 | 265 081 | 267 477 | 274 850 | 302 258 |
| Nedaňové příjmy | 49 553 | 62 443 | 70 020 | 65 413 | 60 495 | 72 911 |
| Kapitálové příjmy | 15 914 | 39 409 | 37 208 | 29 802 | 4 316 | 31 614 |
| Dotace | 292 918 | 278 748 | 205 505 | 236 187 | 197 033 | 179 612 |
| Příjmy celkem | 566 261 | 615 832 | 577 814 | 598 879 | 536 694 | 586 396 |

Rožpočet výdajů dle druhů

| Výdaje | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Běžné výdaje | 456 422 | 485 623 | 421 504 | 445 699 | 449 027 | 478 925 |
| Kapitálové výdaje | 77 005 | 70 826 | 120 817 | 180 812 | 49 853 | 122 550 |
| Výdaje celkem | 533 427 | 556 449 | 542 321 | 626 511 | 498 880 | 601 475 |

Celkové investiční příjmy a výdaje

| | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kapitálové příjmy (prodej, dotace, úvěry aj.) | 53 758 | 65 409 | 97 437 | 131 563 | 12 316 | 31 614 |
| v tom: přijaté dotace | 37 844 | 26 000 | 56 850 | 71 561 | 8 000 | 7 387 |
| přijaté úvěry a půjčky | 0 | 0 | 3 379 | 30 200 | 0 | 0 |
| Kapitálové výdaje vč. splacených úvěrů | 95 962 | 92 195 | 132 585 | 198 590 | 66 677 | 137 536 |
| v tom: splacené úvěry a půjčky | 18 957 | 21 369 | 11 768 | 17 778 | 16 824 | 14 986 |

Přehled vybraných ukazatelů Města Břeclavi

list č. 23

v tis. Kč

| Rok | Příjmy | přijaté úvěry | Výdaje | splátky úroků | splátky jistin |
|------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|
| 1992 | 116 438 | 3 232 | 116 438 | 184 | 300 |
| 1993 | 175 215 | 25 939 | 175 215 | 1 821 | 3 426 |
| 1994 | 234 176 | 9 000 | 234 176 | 5 315 | 11 902 |
| 1995 | 232 237 | 7 661 | 232 237 | 3 577 | 7 952 |
| 1996 | 244 982 | 6 266 | 244 982 | 10 087 | 0 |
| 1997 | 226 656 | 2 000 | 232 856 | 2 533 | 7 300 |
| 1998 | 395 662 | 126 200 | 510 562 | 4 416 | 8 015 |
| 1999 | 366 207 | 61 167 | 382 407 | 13 994 | 15 811 |
| 2000 | 336 875 | 38 122 | 378 143 | 8 628 | 16 521 |
| 2001 | 400 900 | 1 264 | 409 906 | 14 382 | 20 309 |
| 2002 | 419 473 | 0 | 388 205 | 10 605 | 9 415 |
| 2003 | 566 261 | 0 | 533 427 | 9 276 | 18 957 |
| 2004 | 615 832 | 0 | 556 449 | 7 348 | 21 370 |
| 2005 | 577 814 | 3 379 | 542 321 | 6 756 | 11 769 |
| 2006 | 598 879 | 30 200 | 626 512 | 6 434 | 17 778 |
| 2007 | 536 694 | 0 | 498 880 | 6 426 | 16 901 |
| 2008 | 586 396 | 0 | 601 475 | 5 963 | 14 986 |

Úvěry a půjčky (v mil.Kč)

| rok | |
|------|-------|
| 1992 | 2,9 |
| 1993 | 25,4 |
| 1994 | 22,5 |
| 1995 | 14,5 |
| 1996 | 20,8 |
| 1997 | 15,5 |
| 1998 | 133,7 |
| 1999 | 243,4 |
| 2000 | 226,3 |
| 2001 | 205,0 |
| 2002 | 194,2 |
| 2003 | 181,4 |
| 2004 | 153,1 |
| 2005 | 131,3 |
| 2006 | 149,3 |
| 2007 | 134,4 |
| 2008 | 119,4 |
| 2009 | 101,1 |
| 2010 | 82,7 |
| 2011 | 64,9 |
| 2012 | 47,0 |
| 2013 | 29,0 |
| 2014 | 14,6 |
| 2015 | 9,5 |
| 2016 | 4,5 |
| 2017 | 0 |

Stavební investice (v tis.Kč)

| rok | celkem *) | z toho vlastní vč.úvěrů |
|------|-----------|-------------------------|
| 1992 | 46 306 | 27 429 |
| 1993 | 74 391 | 34 596 |
| 1994 | 67 417 | 37 516 |
| 1995 | 51 885 | 46 455 |
| 1996 | 56 020 | 32 518 |
| 1997 | 64 959 | 57 362 |
| 1998 | 198 068 | 166 593 |
| 1999 | 126 534 | 101 624 |
| 2000 | 73 736 | 38 122 |
| 2001 | 36 313 | 31 028 |
| 2002 | 22 948 | 17 890 |
| 2003 | 56 939 | 19 095 |
| 2004 | 60 073 | 34 073 |
| 2005 | 117 367 | 57 182 |
| 2006 | 172 532 | 100 983 |
| 2007 | 44 775 | 36 775 |
| 2008 | 103 597 | 97 110 |

*) celkem (hrazeno z vlastních, dotací i úvěrů)

Výsledek hospodaření (v mil. Kč)

| rok | roční | kumulativní (účetní) |
|------|----------|----------------------|
| 1997 | -6 206 | -6 206 |
| 1998 | -114 982 | -121 188 |
| 1999 | -16 201 | -137 389 |
| 2000 | -41 371 | -178 760 |
| 2001 | -8 871 | -187 631 |
| 2002 | 33 587 | -154 044 |
| 2003 | 29 734 | -124 310 |
| 2004 | 53 490 | -70 820 |
| 2005 | 35 340 | -35 480 |
| 2006 | -22 639 | -58 119 |
| 2007 | 37 128 | -20 991 |
| 2008 | -15 127 | -36 118 |

Poznámka: minus = schodek
plus = přebytek