

**ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU MĚSTA****Rozpočet celkových příjmů a výdajů na rok 2009 a rozpočtový výhled na roky 2010-2011**

(v tis. Kč)

Text	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA	660 494	552 285	519 692
CELKEM VÝDAJE MĚSTA	659 994	533 907	501 887
CELKEM SALDO (- schodek / + přebytek)	500	18 378	17 805
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-500	-18 378	-17 805

Sociální fond města Břeclav	% z hrubých mezd roku 2008	Celk. objem tvorby SF v roce 2009
Tvorba soc. fondu dle schváleného statutu	3,2%	1 826

**ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2009****ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚKOVÝM ORGANIZACÍM**

(v tis. Kč)

ORJ	§	Org. číslo	Název PO	5331- z ÚSC	Z toho:	CELKEM příspěvek
				provozní	limit mezd	
10	3111	4002	MŠ Břetislavova 6, Břeclav 2	638	x	638
		4003	MŠ Dukelských hrdinů 2, Břeclav 2	1 071	x	1 071
		4004	MŠ Hřbitovní 8, Břeclav 3	555	x	555
		4005	MŠ Na Valtické 727, 691 41 Břeclav 4	1 330	x	1 330
		4006	MŠ Slovácká 39, Břeclav 2	909	x	909
		4007	MŠ U Splavu 2765, Břeclav 2	1 268	x	1 268
		4010	MŠ Okružní 7, 691 41 Břeclav 4	1 198	x	1 198
		4011	MŠ Osvobození 1, 691 41 Břeclav 4	1 025	x	1 025
			<b>Celkem MŠ</b>	<b>7 994</b>	<b>0</b>	<b>7 994</b>
10	3113	4204	ZŠ Komenského 2, 691 41 Břeclav 4 + PRIMA	3 061	x	3 061
		4205	ZŠ Kpt. Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6 - Ch.N.Ves	3 412	x	3 412
		4206	ZŠ Kupkova 1, Břeclav 2	9 481	x	9 481
		4207	ZŠ Na Valtické 31 A 691 41 Břeclav 4	4 983	x	4 983
		4209	ZŠ Slovácká 40, Břeclav 2	8 776	x	8 776
		4211	ZŠ J. Nohače Břeclav, Školní 16, 690 03 Břeclav 3	1 300	x	1 300
			<b>Celkem ZŠ</b>	<b>31 013</b>	<b>0</b>	<b>31 013</b>
10	3231	4306	ZUŠ, Křížkovského 4, Břeclav	625	x	625
10	3314	216	Městská knihovna, Nár. hrdinů 9, Břeclav	7 210	4 600	7 210
10	3315	108	Městské muzeum a galerie, U tržiště 10, Břeclav	5 300	2 650	5 300
10	3412	226	TEREZA, Zámecké nám. 2, Břeclav	8 283	5 455	8 283
120	3612	327	Domovní správa, Kupkova 3, Břeclav	23 600	6 700	23 600
50	4357	227	Domov seniorů, Na pěšině 13, Břeclav	7 300	24 400	7 300
			<b>Celkem neškolské PO</b>	<b>51 693</b>	<b>43 805</b>	<b>51 693</b>
			<b>CELKEM PO</b>	<b>91 325</b>	<b>43 805</b>	<b>91 325</b>

**ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU NA ROK 2009****JINÝM SUBJEKTŮM**

(v tis. Kč)

<b>Dotace z titulu dlouhodobě uzavřených smluvních vztahů na provozování zařízení města</b>	
Dotace na provoz Krytého bazénu (Judr. Zdeněk Janík)	3 200
Dotace na provoz Kina Koruna (Ing. Luděk Kabelka)	800
Dotace na provoz Městského sportovního klubu Břeclav	3 500
Dotace na provoz kulturního zařízení Slováckému krúžku St. Břeclav	250
Dotace na provoz kulturního zařízení Slováckému krúžku Poštorná	250
Dotace na provoz - Sokolovna - Slovácký krúžek Ch.N.Ves	250
<b>CELKEM OSTATNÍ</b>	<b>8 250</b>

**Poznámka:**

Závažný ukazatel mzdových prostředků nezahrnuje související výdaje na sociální a zdravotní pojištění. Přímé náklady škol vč. mzdových prostředků jsou hrazeny přímo školám prostřednictvím krajského úřadu.

Investice	v tis. Kč	
	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010
Propagace LVA	500	0
Miniatury LVA	7 060	11 802
Komunikace Poštorná - Pod zahradama	2 360	0
Komunikace (VAK- Břeclavsko) - Riegrova, Husova, U rybníka, Rybářská ul.	7 000	0
Komunikace Za bankou (aktualizace PD)	20	0
Komunikace Slovácká	9 000	0
Komunikace (U Sýpek, Chaloupky, Na zahradách)	9 000	10 000
Komunikace Na Špitálce	2 640	0
Pěší zóna - centrum J.Palacha	9 300	0
Rekonstrukce nám. Ch. N. Ves - ul. Lednická-Tyršův sad (vl.podíl projektu)	0	5 000
Rekonstrukce nám. St. Břeclav (u kapličky)	2 250	0
Parter Kína Koruna	100	0
Přestupní terminál IDS	2 000	0
Odkanalizování ul. Obránců míru, Kapustova, Char. N. Ves	3 200	0
Rekonstrukce kanal. a čerp. stanice za Tranzou	1 230	0
MŠ Břetislavova -zateplení a výměna oken, stav. úpravy (dot. OPŽP)	1 000	0
ZŠ Slovácká- PD stavební úpravy, zateplení	8 220	0
ZŠ Komenského, objekt šaten (PD)	195	0
ZŠ Slovácká- vnitřní rekonstrukce	1 500	0
Zámek Břeclav - revitalizace nemovité kulturní památky	50 000	0
Rekonstrukce knihovny Poštorná	0	7 500
Osvětlení památek a mostů	4 000	0
Zateplení a výměna oken Domu školství	7 800	0
Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká	5 800	0
Aquapark (koupaliště Břeclav)-studie	250	0
Zimní stadion-dostavba severní tribuny (dofinancování)	54	0
Dětská hřiště Na Valtické	500	0
Veřejné osvětlení Chodská	150	0
Veřejné osvětlení Na Řádku	300	0
Domov seniorů Břeclav - balkony,okna,zateplení	5 000	10 000
Stavební úpravy MÚ Břeclav I. etapa (žádost do OPŽP)	5 000	20 000
Pohansko - stavební úpravy (vlastní podíl pouze v případě přijetí dotace)	1 000	0
Zimní stadion - odvlhčení	2 000	0
Dětské hřiště U Splavu	300	0
Hřbitovy (Ch.N.Ves, Poštorná) - chodníky PD	250	0
Centrum - chodníky PD	200	0
MŠ Sovadinova - stavební úpravy na provoz MŠ (PD)	250	0
Přívoz- Pastvisko	500	0
Studie přístupu k zámku od náměstí	400	0
Oprava pískoviště J. Palacha	400	0
MSK - stavební úpravy areálu	1 500	0
Rekonstrukce věže kostela v Poštorné (PD)	150	0
Výkupy pozemků	27 400	0
Výkupy budov	12 283	0
<b>Investice celkem</b>	<b>192 062</b>	<b>64 302</b>