

## Město Břeclav

## ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2006

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2006	% plnění
<b>10</b>			<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU</b>				
		1344	Místní poplatek ze vstupného	20,00	27,30	34,50	126,37
		1361	Správní poplatky	15,00	15,00	19,10	127,33
		4116	Ostat. neinv. příj. dotace-Úřad práce-Aktiv. politika zaměstnanosti	15,00	15,00	15,00	100,00
		4118	Neinv. převody z Národ. fondu	89,60	82,30	82,40	100,12
		4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí na žáka	0,00	1 381,40	1 381,50	100,01
		4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů-projekt MŠ Hřbitovní	0,00	60,00	60,00	100,00
	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací - MŠ ke krytí inv. výd.	0,00	0,00	350,00	#DIV/0!
	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací- ZŠ ke krytí inv. výd.	0,00	500,00	500,00	100,00
	3113	2329	Ost. nedaň. příjmy - Základní školy - přesun R do 4122	520,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - kino	300,00	300,00	304,20	101,40
	3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - Ostatní zál. kultury	0,00	0,00	10,20	#DIV/0!
	3399	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - hody	0,00	50,00	50,00	100,00
	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary - na ples, hody, apod.	50,00	50,00	60,00	120,00
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ples	30,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené- z kultur. akcí	150,00	150,00	162,20	108,13
	3412	2321	Přijaté neinvestiční dary - ČNS	300,00	300,00	300,00	100,00
	3419	2132	Příjmy z pronájmu nemovitého maj. - Ostatní tělových. čin.	600,00	600,00	700,00	116,67
	3419	2229	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	5,00	#DIV/0!
	3421	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - využití vol. času dětí a mlád.	40,00	60,00	80,00	133,33
	3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - využití vol. času dětí a mlád.	25,00	25,00	140,60	562,40
	3429	2111	Příjmy z poskyt. služeb - ostat. zájm. čin. a rekreace	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3429	2229	Ostatní zájm. činnost-přijaté vratky transferů	0,00	10,00	17,00	170,00
			<b>PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM</b>	<b>2 154,60</b>	<b>3 626,00</b>	<b>4 271,70</b>	<b>117,81</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2006	% plnění
<b>20</b>			<b>ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE</b>				
		4116	Ostatní neinv. příj. dotace - Redetral, povodně, projekty	0,00	2 494,60	2 494,60	100,00
		4118	Neinv. převody z Národ. fondu	215,00	76,20	76,30	100,13
		4121	Neinv. přijaté dotace od obcí (převod z deviz. úč. - Redetral)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4152	Neinv. přijaté dotace ze zahraniční- Interreg IIIC-REDETRAL	3 390,00	5 880,00	3 661,00	62,26
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - Sokolovna Ch.N.Ves	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - ZŠ Na Valtické - limit	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - ZUŠ rek. a přístavba Břeclav - limit	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - Měst. informač. středisko - limit	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - ZŠ Slovácká-rek. kuchyně - limit	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - Parovod Valtická,Hájová,Sladová	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4216	Ostat.inv.příj.dotace ze SR - Domov důchodců Břeclav -proj. přípr.	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4216	Ostat.inv.příj.dotace ze SR - Klub seniorů Poštorná	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
		4216	Ostat. inv. příj. dot. ze SR - Komunikace-areál cukrovaru	0,00	5 446,30	5 446,30	100,00
		4218	Inv. převody z Národ. fondu-PHARE- Komunik. areál. cukrov.	0,00	4 064,10	4 064,20	100,00
		4222	Investiční přijaté dotace od krajů	0,00	68,00	68,00	100,00
	2140	2111	Příjmy z poskyt. služeb - Turist. inf. centrum (TIC)	80,00	80,00	56,10	70,13
	2140	2112	Příjmy z poskyt. služeb - TIC (propagační materiál)	150,00	150,00	113,70	75,80
	2140	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - vnitřní obchod, služby a cest.	0,00	0,00	0,20	#DIV/0!
	2140	2321	Přijaté neinvestiční dary - vnitřní obchod, služby a cestov.	0,00	0,00	3,50	#DIV/0!
	2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy - Ostat. zál. pozemních komunikací	0,00	0,00	2,20	#DIV/0!
	2219	3121	Přijaté dary na investice - Ostat. zál. pozemních komunikací	0,00	200,00	200,00	100,00
	3326	2210	Přijaté sankční poplatky - památková péče	25,00	25,00	13,10	52,40
	3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - Pořiz., zachov.a obnova pam.	0,00	0,00	2,00	#DIV/0!
	3635	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. -územní plánování	0,00	0,00	47,30	#DIV/0!
	3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. -Komunál. služby a územní rozvoj	0,00	0,00	1,90	#DIV/0!
	6310	2141	Komunikace-areál cukrovaru - úroky	0,00	0,00	14,40	#DIV/0!
			<b>PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM</b>	<b>3 860,00</b>	<b>80 534,20</b>	<b>78 314,80</b>	<b>97,24</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2006	% plnění
<b>30</b>			<b>ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ</b>				
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	800,00	800,00	909,50	113,69
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	270,00	270,00	267,20	98,96
		1361	Správní poplatky	60,00	60,00	64,20	107,00
	71	4111	Neinvestič. příj. dotace ze SR- volby do PSP	0,00	489,00	489,00	100,00
	116	4111	Neinvestič. příj. dotace ze SR- biometrické pasy a dopr.spr.agendy	0,00	849,00	849,00	100,00
	187	4111	Neinvestič. příj. dotace ze SR-volby komunál.	0,00	675,00	675,00	100,00
	216	4111	Neinvestič. příj. dotace ze SR - soc. práv. ochrana dětí	0,00	32,00	32,00	100,00
		4116	Ostat. neinv. příj. dotace - ÚP,	0,00	674,80	674,70	99,99
		4122	Neinvestiční příj. dotace od krajů	0,00	3,30	3,30	100,00
		4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	1 131,00	1 131,80	100,07

69		4211	Investiční přijaté dotace z VPS - biometrické pasy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Silnice	0,00	0,00	4,70	#DIV/0!
	2219	2131	Příjmy z poskytovaných služeb - placené parkovací zóny	2 800,00	3 307,00	3 805,80	115,08
	3341	2111	Příjmy z poskytnutých služeb - rozhlas a televize	10,00	10,00	4,90	49,00
	3349	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - inzerce	750,00	750,00	955,50	127,40
	3631	2133	Příjmy z pronájmu movit. věcí - veřejné osvětlení	400,00	400,00	518,10	129,53
	3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - veřej. osvětlení	0,00	0,00	132,00	#DIV/0!
	3632	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	200,00	200,00	267,30	133,65
	3632	2132	Příjmy z pronájmu - smuteč.obřadní síně	22,00	22,00	29,30	133,18
	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - smuteč- obř. síně	0,00	0,00	6,00	#DIV/0!
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví	20,00	20,00	48,30	241,50
	3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - péče o vzhled obcí	0,00	150,00	259,80	173,20
	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana	0,00	0,00	1,70	#DIV/0!
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace	0,00	0,00	14,80	#DIV/0!
	6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	100,00	100,00	165,50	165,50
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,00	0,00	11,00	#DIV/0!
	6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	0,00	0,00	3,50	#DIV/0!
	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	47,40	#DIV/0!
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitro	100,00	100,00	33,20	33,20
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	0,00	0,00	154,30	#DIV/0!
			<b>PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM</b>	<b>5 532,00</b>	<b>11 043,10</b>	<b>12 558,80</b>	<b>113,73</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2006	% plnění
50			<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>				
		1361	Správní poplatky	6,00	6,00	6,30	105,00
		2420	Splátky půjčených prostředků-Remedia, o. p. s.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4116	Ostat. neinv. příj. dotace	0,00	164,30	164,30	100,00
		4122	Neinv. příj. dotace z kraje - Lékařská služba první pomoci	0,00	1 761,00	1 761,00	100,00
		3599	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	3,00	3,00	2,10	70,00
		4175	2229 Ostat. přijaté vratky transferů-Dávky soc. péče pro rodinu a děti	0,00	0,00	12,90	#DIV/0!
		4176	2229 Ostatní přijaté vratky transferů-Dávky sociál. péče	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4181	2229 Ostatní přijaté vratky transferů - přísp. na osobu blízkou	0,00	0,00	1,20	#DIV/0!
		4182	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4183	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	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!
		4314	2229 Ostatní přijaté vratky transferů-Charita - vratka dotace z r. 2005	0,00	0,00	153,80	#DIV/0!
		4318	3121 Příj. inv. dary - Mor. naftové doly - splatnost ve 12/2006	300,00	300,00	300,00	100,00
		4329	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - vymožené výživné	0,00	0,00	0,80	#DIV/0!
		4342	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - Soc. péče a pomoc	0,00	11,30	11,30	100,00
		6171	2111 Příjmy z vlastní činnosti	100,00	100,00	92,20	92,20
		6171	2210 Přijaté sankční poplatky-pokuty	3,00	3,00	2,50	83,33
			<b>PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM</b>	<b>2 012,00</b>	<b>3 948,60</b>	<b>4 108,40</b>	<b>104,05</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2006	% plnění
60			<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
		1332	Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	1,20	1,20	4,90	408,33
		1333	Poplatek za uložení odpadů	100,00	500,00	595,80	119,16
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	60,00	60,00	82,60	137,67
		1335	Poplatky za odnětí pozemku ze zeměd. půd. fondu	6,00	6,00	8,40	140,00
		1361	Správní poplatky	250,00	250,00	493,60	197,44
		4116	Ostat. neinv. dot. ze SR - Čin. odbor. les. hosp., zvyš. nákl. výs.	0,00	332,20	331,80	99,88
		1014	2321 Přijaté neinvestič. dary - Postřiky - komáři	0,00	50,00	50,00	100,00
		2119	2343 Úhrada z vydobývaného prostoru	2 000,00	5 850,00	6 037,70	103,21
		6171	2210 Přijaté sankční poplatky	150,00	150,00	156,40	104,27
		6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky -náklady řízení	5,00	5,00	10,00	200,00
		6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,50	#DIV/0!
			<b>PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM</b>	<b>2 572,20</b>	<b>7 204,40</b>	<b>7 771,70</b>	<b>107,87</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2006	% plnění
70			<b>ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD</b>				
		1361	Správní poplatky	1 100,00	1 100,00	1 324,00	120,36
		6171	2210 Přijaté sankční poplatky	350,00	350,00	468,40	133,83
			<b>PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 792,40</b>	<b>123,61</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet	Rozpočet	Plnění	%
-----	----------	---------	------	----------	----------	--------	---

				schválený	upravený	1-12/2006	plnění
80			<b>ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY</b>				
		1361	Správní poplatky	7 000,00	7 331,00	8 278,10	112,92
	6171	2210	Sankční poplatky	2 000,00	1 700,00	1 805,90	106,23
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	240,00	240,00	248,10	103,38
			<b>PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM</b>	<b>9 240,00</b>	<b>9 271,00</b>	<b>10 332,10</b>	<b>111,45</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2006	% plnění
90			<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
		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	715,80	102,26
	5311	2210	Sankční poplatky	1 700,00	1 700,00	1 179,90	69,41
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	64,20	#DIV/0!
	5311	3113	Příjmy z prodeje ostat. hmot.majetku	0,00	0,00	9,80	#DIV/0!
			<b>PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 269,70</b>	<b>84,06</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2006	% plnění
100			<b>STAVEBNÍ ÚŘAD</b>				
		1361	Správní poplatky	750,00	750,00	793,60	105,81
	2169	2210	Sankční poplatky	100,00	100,00	143,00	143,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	7,00	#DIV/0!
			<b>PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>943,60</b>	<b>111,01</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2006	% plnění
110			<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	41 948,00	42 948,00	45 104,10	105,02
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	23 750,00	24 150,00	15 110,90	62,57
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	2 200,00	2 250,00	2 644,70	117,54
		1121	Daň z příjmu právnických osob	46 460,00	47 360,00	50 185,40	105,97
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	22 508,00	24 584,00	24 583,80	100,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	77 415,00	79 009,00	79 616,80	100,77
		1337	Místní poplatek za komunální odpad	9 000,00	9 200,00	9 284,00	100,91
		1341	Místní poplatek ze psa	1 000,00	1 000,00	965,50	96,55
		1347	Místní poplatek za provoz výher. hracích přístrojů	3 600,00	4 100,00	4 820,80	117,58
		1349	Zrušené místní poplatky-dopl.min.let.komunální odpad	0,00	0,00	13,30	#DIV/0!
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přístrojů	2 450,00	2 950,00	2 969,80	100,67
		1361	Správní poplatky z VHP	2 600,00	3 000,00	4 368,60	145,62
		1511	Daň z nemovitostí	14 500,00	14 500,00	14 927,90	102,95
		2460	Spátky půjček od obyvatelstva	230,00	230,00	285,30	124,04
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - výplata sociálních dávek	96 791,00	89 744,50	89 744,50	100,00
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přisp. na výkon st. správy	38 885,00	38 885,00	38 884,90	100,00
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přisp. na žáka ZŠ/dítě MŠ	3 951,30	3 933,90	3 934,00	100,00
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - Domov důchodců Břeclav	16 812,00	16 812,00	16 812,00	100,00
	3611	2141	Příjmy z úroků - individuál. modernizace byt. fondu	323,00	323,00	313,90	97,18
	3611	2210	Přijaté sankční platby - individuál. modernizace byt. fondu	54,00	54,00	52,70	97,59
	6171	2210	Přijaté sankč. platby - výher. hrací přístroje	50,00	50,00	0,00	0,00
	6171	2328	Neidentifikované příjmy - činnost míst. správy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6310	2141	Příjmy z úroků	650,00	1 539,20	1 780,10	115,65
	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	1 040,00	1 039,60	99,96
	6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-Ostatní činnosti j. n.	0,00	0,00	17,00	#DIV/0!
			<b>PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM</b>	<b>405 177,30</b>	<b>407 662,60</b>	<b>407 459,60</b>	<b>99,95</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2006	% plnění
120			<b>ODBOR MAJETKOVÝ</b>				
		3612	2122 Odvod Domovní správa Břeclav	0,00	3 758,40	3 758,40	100,00
		3612	2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -byt. hosp.	19 359,00	19 359,00	20 207,90	104,39
		3612	2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. majetku - bytové hospodářství	0,00	0,00	3,00	#DIV/0!
		3612	2329 Ost. nedaň. příjmy jinde nezařaz.-byt. hospodář.	0,00	0,00	15,10	#DIV/0!
		3612	3112 Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	11 500,00	11 500,00	17 114,40	148,82
		3613	2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	8 509,00	8 509,00	8 437,00	99,15
		3613	3112 Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	3 000,00	3 000,00	4 345,00	144,83
		3634	2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	4 647,00	4 647,00	4 647,70	100,02
		3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 250,00	1 250,00	1 612,40	128,99

	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí	1,50	1,50	2,30	153,33
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	780,00	780,00	1 080,20	138,49
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000,00	2 000,00	7 748,20	387,41
	3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí	3,80	3,80	80,00	2 105,26
	3639	3113	Přij. z prodeje ost. hmot. dlouhodob. maj.	0,00	0,00	4,80	#DIV/0!
	3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - komunál.sl.	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00
			<b>PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM</b>	<b>60 250,30</b>	<b>64 008,70</b>	<b>69 056,40</b>	<b>107,89</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2006	% plnění
<b>8888</b>							
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - ORJ vytvořená pro potřeby vyrovnání pokladen v GORDIC GINIS - nesoulad mezi příjmem hotovosti do pokladny a připsáním odvodu z pokladny na příjmový účet města	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			<b>PŘÍJMY ORJ 8888 CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2006	% plnění
			<b>PŘÍJMY MĚSTA CELKEM</b>	<b>495 798,40</b>	<b>592 298,60</b>	<b>598 879,20</b>	<b>101,11</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2006	% plnění
<b>110</b>			<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněž. prostř. na běž. úč.	53 425,20	47 667,70	15 252,90	32,00
		8123	Přijaty bankovní investiční úvěr	30 407,00	30 200,00	30 200,00	100,00
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-19 942,00	-17 942,00	-17 777,50	99,08
		8902	Nerealizované kurzové rozdíly - z projektu REDETRAL	0,00	0,00	-43,40	#DIV/0!
			<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>63 890,20</b>	<b>59 925,70</b>	<b>27 632,00</b>	<b>46,11</b>

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

Kontrolní součet	559 688,60	652 224,30	626 511,20	96,06
příjmy celkem + financování celkem = výdaje celkem				

## ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2006

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2006	% plnění
<b>10</b>		<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU</b>				
	3111	Předškolní zařízení z ÚSC	9 273,00	9 271,20	9 271,10	100,00
	3113	Základní školy z ÚSC	25 132,00	26 825,40	26 825,30	100,00
	3231	Základní umělecké školy z ÚSC	560,00	560,00	560,00	100,00
	3313	Filmová tvorba, kina	1 250,00	1 150,00	1 117,30	97,16
	3314	Činnosti knihovnické z ÚSC+Úř. práce BV 15 tis. Kč	8 842,00	8 842,00	8 842,00	100,00
	3315	Činnosti muzeí a galerií z ÚSC	4 160,00	4 352,80	4 352,80	100,00
	3319	Záležitosti kultury	600,00	655,00	598,80	91,42
	3322	Zachování a obnova kult.památek	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	500,00	440,40	436,40	99,09
	3330	Činnost registrovaných církví	750,00	600,00	600,00	100,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	400,00	218,80	205,00	93,69
	3399	Záležitosti kultury	800,00	999,20	952,60	95,34
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - TEREZA příspěvek provozní a inv.	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,00
	3412	Sportov.zařiz. v maj. obce - dot. nájemci kryt. bazénu,energie, ost. dot.	4 650,00	4 729,00	4 704,00	99,47
	3419	Podpora sportovních oddílů, akcí, závodů, apod., dotace	5 750,00	5 386,50	5 260,50	97,66
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže, DUHOVKA	3 200,00	4 956,00	4 911,70	99,11
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	1 600,00	1 638,00	1 575,20	96,17
		<b>VÝDAJE ORJ 10 CELKEM</b>	<b>75 147,00</b>	<b>78 304,30</b>	<b>77 892,70</b>	<b>99,47</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2006	% plnění
<b>20</b>		<b>ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE</b>				
	2140	Vnitřní obchod, služby a turismus (propagace)	2 300,00	2 428,90	2 163,00	89,05
	2212	Komunikace-areál cukrovaru	0,00	862,00	861,90	99,99
	2229	Ostat. záležitosti v silniční dopravě	0,00	200,00	199,90	99,95
	2310	Pitná voda	46,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	700,00	55,00	54,60	99,27
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	400,00	231,50	230,90	99,74
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur. povědomí	2,00	2,00	2,00	100,00
	3635	Územní plánování	1 300,00	577,50	506,50	87,71
	5212	Ochrana obyvatelstva - povodně	0,00	3 128,00	3 123,20	99,85
	5272	Činnost orgánů krizového řízení a nouzov. plánování	0,00	21,00	20,90	99,52
	5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	113,00	112,00	99,12
	6223	Interreg IIIC - REDETRAL	3 634,70	6 335,00	6 134,30	96,83
6409	6409	Spoluúčasti z ÚSC na státních dotacích	5 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6409	Projektová příprava na vybrané investiční akce	2 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		<b>Mezísoučet</b>	<b>15 382,70</b>	<b>13 953,90</b>	<b>13 409,20</b>	<b>96,10</b>
		<b>Investiční akce</b>				
51018	1014	Útulek Bulhary	688,00	936,00	935,60	99,96
61004	2140	Bilboard LVA	800,00	0,00	0,00	#DIV/0!
41002	2212	Jánský dvůr - I. etapa	1 500,00	1 804,40	1 766,40	97,89
41003	2212	Kruhový objezd Poštorná	157,00	156,00	155,30	99,55
51019	2212	Komunikace Pod Zahradami	56,00	2 328,00	2 327,40	99,97
51021	2212	Komunikace U Tržiště	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
51042	2212	Komunikace-areál cukrovaru	3 915,00	5 703,00	4 784,20	83,89
51042	2212	Komunikace-areál cukrovaru - PHARE	0,00	4 064,10	4 064,10	100,00
51042	2212	Komunikace-areál cukrovaru - ze SR,	0,00	5 446,30	5 435,20	99,80
61005	2212	Komunikace Poštorná	2 700,00	24,00	23,80	99,17
61006	2212	Komunikace (kanalizace VAK)	6 700,00	1 783,00	0,00	0,00
51022	2219	Opěrná zeď U Jezera	245,00	307,10	307,10	100,00
51043	2219	Úprava prostoru před KD Břeclav - centrum	4 833,00	2 476,60	2 476,50	100,00
51046	2219	Rozšíření parkoviště ul. Národního odboje	200,00	287,00	286,60	99,86
61002	2219	Úprava parteru Městského úřadu Břeclav	720,00	635,00	634,10	99,86
61007	2219	Pěší zóna - parkoviště	700,00	1 294,00	1 293,10	99,93
61016	2219	Chodník Ch. N. Ves	0,00	16,00	15,50	96,88
61019	2219	Chodník hřbitov St. Břeclav	0,00	759,00	758,70	99,96
61024	2219	Lávka Poštorná	0,00	250,00	0,00	0,00
61011	2310	Vodovod Hraniční	0,00	150,00	147,60	98,40
61020	2310	Rek. vodovodu hřbitov Poštorná	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
51042	2321	Odvádění a čištění odpadních vod - Komunikace-areál cukrovaru	0,00	1 330,00	1 330,00	100,00
61025	2321	Přeložka kanalizace Vinohradní	0,00	500,00	0,00	0,00
51026	3111	MŠ U Splavu - rekonstrukce	2 028,00	3 045,00	3 044,30	99,98
51027	3111	MŠ Ladná z ÚSC	402,00	300,00	299,50	99,83
61008	3111	MŠ Stará Břeclav-přístavba	2 500,00	6 840,50	6 840,30	100,00
51030	3113	ZŠ Na Valtické	20,00	0,00	0,00	#DIV/0!
51030	3113	ZŠ Na Valtické - ze SR - limit	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
61013	3113	ZŠ Slovácká - rek. kuchyně	0,00	2 000,00	1 999,20	99,96
61013	3113	ZŠ Slovácká - rek. kuchyně - ze SR - limit	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
51032	3231	ZUŠ Břeclav - rek. a přístavba	664,00	265,40	265,20	99,92
41010	3392	ZUŠ Břeclav - rek. a přístavba - ze SR limit	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
41009	3392	Kulturní dům Stará Břeclav	592,10	619,10	618,60	99,92
41011	3412	RS Sokolovna Ch. N. Ves	4 563,00	5 425,50	5 247,40	96,72

41011	3412	RS Sokolovna Ch. N. Ves	- ze SR - limit X	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
51034	3412	Rekreační areál Pastvíska		1 042,00	1 974,00	1 973,90	99,99
51035	3412	Fotbalové zázemí Poštorná		1 764,00	562,00	561,50	99,91
51036	3412	Zimní stadion Břeclav - dostavba		2 292,00	9 628,50	9 628,20	100,00
61009	3421	Bikrosová dráha (Ch. N. Ves)		300,00	0,00	0,00	#DIV/0!
61012	3421	Dětské hřiště St. Břeclav		0,00	710,50	710,40	99,99
61014	3421	Dětské hřiště Slovácká		0,00	583,00	582,50	99,91
51047	3612	Kolárna u DPS		70,00	70,00	70,00	100,00
61023	3631	Veř. osvětlení-Zámecké nám. - PD		0,00	297,00	296,70	99,90
61015	3631	Veř. osvětlení- U Alma-Ch. N. Ves		0,00	76,00	75,80	99,74
61017	3631	Veř. osvětlení - ul. Lednická		0,00	38,50	38,30	99,48
61018	3631	Veř. osvětlení - nám. Legií		0,00	30,00	0,00	0,00
61021	3631	Veř. osvětlení - komunikace cukrovar		0,00	520,00	519,60	99,92
61023	3631	Veř. osvětlení - točna Valtická		0,00	470,00	467,90	99,55
61022	3633	Připoj. k distribuč. soustavě v areálu cukrovar		0,00	133,20	133,10	99,92
61001	3634	Parovody Valtická, Hájová, Sladová-Tepló BV		5 950,00	4 778,00	4 777,80	100,00
61001	3634	Parovody Valtická, Hájová, Sladová-Tepló BV	- ze SR - limit X	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
51045	3636	Městské informační středisko		100,00	360,50	359,70	99,78
51045	3636	Městské informační středisko	- ze SR - limit X	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
61010	3745	Úprava parku a zeleně (nám. P. Bezruč, nám. Svobody)		2 600,00	1 570,00	1 526,90	97,25
41015	4316	Domov důchodců - proj. přípr., rek., vestavba	- ze SR- limit X	300,00	510,00	505,80	99,18
41015	4316	Domov důchodců - proj. přípr., rek., vestavba	- ze SR- limit X	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
41016	4318	Klub seniorů Poštorná		12 901,00	12 901,00	12 865,60	99,73
41016	4318	Klub seniorů Poštorná	- ze SR - limit X	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
61003	5512	Hasičská zbrojnice Stará Břeclav - projektová dokumentace		250,00	133,00	132,10	99,32
		<b>Celkem investiční akce</b>		<b>65 552,10</b>	<b>150 140,20</b>	<b>142 331,50</b>	<b>94,80</b>
		<b>Z toho financováno ze SR:</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>71 560,40</b>	<b>71 549,30</b>	<b>99,98</b>
		<b>VÝDAJE ORJ 20 CELKEM</b>		<b>80 934,80</b>	<b>164 094,10</b>	<b>155 740,70</b>	<b>94,91</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2006	% plnění
<b>30</b>		<b>ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ</b>				
<b>31</b>						
	2212	Silnice	8 825,00	8 495,00	8 462,70	99,62
	2219	Záležitosti pozemních komunikací	6 600,00	6 617,00	6 578,40	99,42
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	520,00	517,90	99,60
	2229	Záležitosti v silniční dopravě	1 000,00	1 000,00	836,90	83,69
	3341	Místní rozhlas	45,00	45,00	4,60	10,22
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	920,00	820,00	783,10	95,50
	3631	Veřejné osvětlení	5 650,00	5 510,00	5 449,60	98,90
	3632	Pohřebnictví	893,00	1 093,00	1 017,60	93,10
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	19 415,00	18 315,00	17 766,20	97,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 670,00	10 597,10	10 386,10	98,01
	5512	Požární ochrana	2 474,00	2 812,30	2 698,40	95,95
	6112	Místní zastupitelské orgány	5 759,00	5 020,00	4 245,10	84,56
	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	489,00	360,60	73,74
	6115	Volby do Zastupitelstva a Senátu	0,00	675,00	476,30	70,56
30+31	6171	Činnosti místní správy	82 970,00	85 210,70	83 431,80	97,91
		<b>VÝDAJE ORJ 30 CELKEM</b>	<b>144 221,00</b>	<b>147 219,10</b>	<b>143 015,30</b>	<b>97,14</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2006	% plnění
<b>50</b>		<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>				
	3513	Lékařská služba první pomoci z ÚSC + JMK (1 761 tis. Kč)	215,00	2 126,00	2 122,00	99,81
	3541	Prevence před drogami	350,00	350,00	350,00	100,00
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	135,00	135,00	121,90	90,30
	4175	Peněž. přisp. na nezaměstnanost, rodiny s dětmi	61 980,00	58 580,00	54 612,20	93,23
	4176	Peněž. a věc. dávky občanům § 52 vyhl.	50,00	50,00	36,00	72,00
	4181	Přísp. při péči o osobu blízkou	25 366,00	19 366,00	18 459,40	95,32
	4182	Jednoráz. příspěvek na zvl. pomůcky	3 370,00	4 020,00	3 664,40	91,15
	4183	Příspěvek na úpravu bytu	250,00	500,00	421,60	84,32
	4184	Přísp. na zakoupení, opravu mot. vozidla	1 730,00	1 930,00	1 493,70	77,39
	4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	3 875,00	5 175,00	4 152,10	80,23
	4186	Přísp. na individuál. dopravu	120,00	73,50	67,70	92,11
	4199	Ostatní dávky	50,00	50,00	0,00	0,00
	4314	Pečovatelská služba	2 699,70	2 799,70	2 799,70	100,00
	4316	Domovy důchodců- příspěvek z ÚSC	6 761,00	6 776,00	6 776,00	100,00
	4316	Domovy důchodců- dotace na lůžko ze SR	16 812,00	16 812,00	16 812,00	100,00
	4319	Neinv. půjčené prostředky - ost. soc. péče a pomoc zdr. postiž. -Remedia	800,00	800,00	800,00	100,00
	4329	Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži	70,00	50,00	50,00	100,00
	4333	Penziony pro matky s dětmi	180,00	180,00	180,00	100,00
	4339	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j. n.	100,00	50,00	29,70	59,40
	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	140,00	358,30	184,30	51,44
	4346	Zvláštní zařízení soc. péče - azyl. dům	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	580,00	580,00	575,70	99,26
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc. služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	205,00	205,00	49,90	24,34
		<b>VÝDAJE ORJ 50 CELKEM</b>	<b>127 038,70</b>	<b>122 066,50</b>	<b>114 858,30</b>	<b>94,09</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2006	% plnění
<b>60</b>		<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	700,00	930,00	687,40	73,91
	1031	Pěstební činnost - z ÚSC	35,00	35,00	15,40	44,00
	1036	Správa v les. hosp. - činnost odbor. les.hospodáře	0,00	48,20	47,90	99,38
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	0,00	284,00	283,90	99,96
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	406,00	6,00	0,00	0,00
	2310	Pitná voda - výtok.stojany Lahná	20,00	20,00	3,50	17,50
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	0,00	100,00	11,60	11,60
	3742	Chráněné části přírody	5,00	5,00	0,00	0,00
	5299	Povodně - záloha do pokladny - byla přeúčtována do ORJ 20 ORR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		<b>VÝDAJE ORJ 60 CELKEM</b>	<b>1 166,00</b>	<b>1 428,20</b>	<b>1 049,70</b>	<b>73,50</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2006	% plnění
<b>80</b>		<b>ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY</b>				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	45,00	45,00	41,40	92,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD	14 060,00	14 060,00	14 060,00	100,00
	2221	MHD - školní autobus do Lahné	337,00	215,00	214,20	99,63
	2232	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad)	110,00	65,10	65,10	100,00
		<b>VÝDAJE ORJ 80 CELKEM</b>	<b>14 552,00</b>	<b>14 385,10</b>	<b>14 380,70</b>	<b>99,97</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2006	% plnění
<b>90</b>		<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 429,00	16 503,00	15 727,80	95,30
		<b>VÝDAJE ORJ 90 CELKEM</b>	<b>16 429,00</b>	<b>16 503,00</b>	<b>15 727,80</b>	<b>95,30</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2006	% plnění
<b>110</b>		<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>				
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	8 981,00	7 981,00	6 434,10	80,62
	6399	Finanční operace jinde nezařazené	25 678,00	25 597,20	25 409,40	99,27
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací	3 685,00	3 685,00	3 684,90	100,00
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	324,00	4 977,00	4 849,70	97,44
	<b>6409</b>	<b>REZERVA investiční a neinvestiční</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!
		(rozpuštěna do ORJ 20)				
		<b>VÝDAJE ORJ 110 CELKEM</b>	<b>38 668,00</b>	<b>42 240,20</b>	<b>40 378,10</b>	<b>95,59</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2006	% plnění
<b>120</b>		<b>ODBOR MAJETKOVÝ</b>				
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"	1 563,00	1 563,00	1 363,40	87,23
	3612	Bytové hospodářství - Domovní správa Břeclav	26 305,00	30 667,70	30 667,60	100,00
	3634	Zásobování teplem - TEPLO	500,00	500,00	500,00	100,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	33 163,00	33 252,00	30 935,80	93,03
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1,10	1,10	1,10	100,00
		<b>VÝDAJE ORJ 120 CELKEM</b>	<b>61 532,10</b>	<b>65 983,80</b>	<b>63 467,90</b>	<b>96,19</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2006	% plnění
		<b>CELKEM VÝDAJE MĚSTA</b>	<b>559 688,60</b>	<b>652 224,30</b>	<b>626 511,20</b>	<b>96,06</b>

## Komentář výdajů na rok 2006 - závěrečný účet

v tis. Kč

položka	Paragraf	tis. Kč	Text
			<b>ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</b>
			<b>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 <b>dotace na činnost škol a škol. zařízení jsou zasílány přímo na účty škol a školských zařízení</b>, proto nejsou zahrnuty v rozpočtu zřizovatele.</b>
3111	9 271,10	<b>Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky na provoz příspěvkovým org.:</b> Drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, pára, plyn, elektrická energie, poplatky, bankovní poplatky, služby, opravy a udržování.	
3113	26 825,30	<b>Základní školy - včetně jídelen - příspěvky na provoz přísp. org. :</b> drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, pára, plyn, elektrická energie, poplatky, bank. poplatky, služby, opravy a udržování.	
3231	560,00	<b>Základní umělecké školy - příspěvek na provoz příspěvkové org.:</b> plyn, elektrická energie - pokrytí nákladů (z příjmů ze školního ZUS hradí nákupy učebních pomůcek a 35% nákladů na sociální a zdravotní pojištění).	
3313	1 117,30	<b>Filmová tvorba, kina - Kino Koruna a videopůjčovna:</b> úhrada části energií a dotace nájemci.	
3314	8 842,00	<b>Činnosti knihovnické - příspěvek na provoz příspěvkové org.:</b> platy, sociální a zdravotní pojištění, příděly FKSP, knihy, časopisy, CD drobný hmot. inv. majetek, materiál, elektrická energie, služby, knihovnický systém LANIUS, nákl. INTERNETU, odpisy, opravy a udržování, dataprojektor, kopírovací zařízení.	
3315	4 352,80	<b>Činnosti muzeí a galerií - příspěvek na provoz příspěvkové organizaci:</b> platy, sociální a zdravotní pojištění, příděly FKSP, knihy, drob. hmot. maj. výpočetní technika, materiál, mobiliář, el. energie, pohonné hmoty, poštovné, výkony spojů, ediční a expozič. činnost, služby, opravy a udržování, cestovné, nákup sbírek, odpisy, výdaje spojené s koncerty, bankovní poplatky, pojištění, garáž nájem, reprefond, spoluúčast na projektech.	
3319	598,80	<b>Záležitosti kultury jinde nezařazené:</b> Břeclavské slavnosti, služby, fotbalový turnaj "O pohár starosty města", kulturní kalendář, hudecké dny J. Kobzíka, GRAFIX - bienále grafiky (ceny uděluje starosta města), ostatní platby za provedenou práci včetně sociál. a zdrav. poj. - vedení kroniky, ostatní výdaje.	
3326	436,40	<b>Zachování hodnot míst. kult. povědomí:</b> opravy a udržování památek.	
3330	600,00	<b>Činnost registrovaných církví: Kostel Poštorná - osvětlení.</b>	
3392	205,00	<b>Zájmová činnost v kultuře:</b> dotace na kulturní činnost podle žádostí - např. zařízením klub. charakteru.	
3399	952,60	<b>Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků:</b> občanské záležitosti - blahopřání, vítání, dotace - slovácké krúžky a chasa, břeclavské slavnosti, ples.	
3412	7 680,00	<b>Sportovní zařízení v majetku obce:</b> příspěvek na provoz příspěvkové organizaci TEREZA - na platy, sociální a zdravotní pojištění, příděly FKSP, materiálové náklady, služby, energie, finanční náklady, energie, finanční náklady, pojistné, úrazové pojištění, reprefond, cestovné, úroky.	
3412	4 704,00	<b>Sportovní zařízení v majetku obce:</b> dotace nájemci krytého bazénu, energie, vnitřní vybavení Sokolovny Ch. N. Ves, sportovního areálu Pastvísko, ostat. dotace.	
3419	5 260,50	<b>Ostatní tělovýchovná činnost:</b> tělovýchovná činnost, dotace na sport a tělovýchovu pro zájmová sdružení.	



polož	Paragraf	tis. Kč	Text
	3421	4 911,70	<b>Využití volného času dětí a mládeže:</b> činnost DDM DUHOVKA, podpora činností - dotace na sport dětí a mládeže.
	3429	1 575,20	<b>Zájmová činnost, klubová zařízení , rekreace:</b> sport dospělí, podpora zájmové a kulturní činnost, využití volného času.
		77 892,70	<b>ORJ 10 CELKEM</b>
			<b><u>ORJ 20 - Odbor regionálního rozvoje</u></b>
	2140	2 163,00	<b>Vnitřní obchod, služby a turismus:</b> platy včetně sociálního, zdravotního a úrazového pojištění, pořízení DHIM, nákup propagačních materiálů k prodeji, nákup služeb - tisk propagačních materiálů, účast na veletrzích cestovního ruchu, příspěvky dobrovolnému svazku obcí LVA, opravy a údržba kol, kopírky, cestovné, telefon, projekty k podpoře cestovního ruchu.
	2212	861,90	<b>Komunikace-areál cukrovaru zúčtování DPH.</b>
	2229	199,90	<b>Ostat. záležitosti v silniční dopravě:</b> služby
	2321	54,60	<b>Odvádění a čištění odpadních vod:</b> opravy a údržba starších kanal. řadů, které nejsou dosud převáděny na VaK.
	3322	230,90	<b>Zachování a obnova kulturních památek.</b>
	3326	2,00	<b>Památky místního významu (vrácení pokuty z r. 2005).</b>
	3635	506,50	<b>Územní plánování:</b> změny územních plánů, územně plánovací podklady.
	5212	3 123,20	<b>Ochrana obyvatelstva:</b> povodně.
	5272	20,90	<b>Činnost orgánů krizového řízení a nouzového plánování:</b> povodně.
	5299	112,00	<b>Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy:</b> povodně.
	6223	3 651,80	<b>Interreg IIIC - REDETRAL -</b> převody ostatním partnerům v rámci projektu.
	6223	2 482,50	<b>Interreg IIIC - REDETRAL -</b> Město Břeclav - vedoucí partner.
		13 409,20	<b>Celkem</b>
			<b><u>INVESTICE:</u></b>
		142 331,50	<b>Celkem investiční akce</b>
		155 740,70	<b>ORJ 20 CELKEM</b>
			<b><u>ORJ 30 - Odbor vnitřních věcí</u></b>
	2212	8 462,70	<b>Silnice:</b> spotřeba el. energie - světelné křižovatky, čištění - zametání, kropení místních komunikací, zimní údržba - pohotovost, zásahy, pasport, nákup mat. na zim. údržbu, 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.
	2219	6 578,40	<b>Záležitosti pozemních komunikací:</b> čištění chodníků ruční i mechanizací, běžná oprava a údržba chodníků, cyklostezek, odstavných ploch, smlouva s firmou ACTIV - placené stání.
	2221	517,90	<b>Provoz veřejné silniční dopravy:</b> opravy, údržba, nákup služeb.
	2229	836,90	<b>Záležitosti v silniční dopravě:</b> vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení, zavedení orientačního dopravního značení podle § 34, vyhlášky 30/2001 Sb.
	3341	4,60	<b>Místní rozhlas:</b> energie, plyn v místnosti s rozhlasem, opravy a udržování.
	3349	783,10	<b>Záležitosti sdělovacích prostředků:</b> výdaje spojené s "Radnicí" - služby, poštovné.
	3631	5 449,60	<b>Veřejné osvětlení:</b> smlouva o dílo s firmou TEMPOS, a. s. na opravu a údržbu stávajícího veřejného osvětlení, modernizace světelných bodů, spotřeba el. energie na veřej. osvětlení.

polož	Paragraf	tis. Kč	Text
	3632	1 017,60	<b>Pohřebnictví:</b> 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, spotř. el. energie ve smutečních síních, nákup služeb - urnové hroby - Břeclav, Stará Břeclav, kácení stromů, běžná údržba pěti hřbitovů, poskytnuté náhrady na pohřbení nezaopatřených občanů.
	3722	17 766,20	<b>Sběr a svoz komunálního odpadu:</b> nákup materiálu - pytle na odpad, mandát. smlouva s Tempos, a. s., ukládací popl., skládkovné, apod.
	3745	10 386,10	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:</b> odměna včetně soc. a zdrav. poj. pracovníka, úraz. poj., vodné a stočné, náklady na služby deratizace veřejných ploch, nákup materiálu, energie a opravy parkovacích automatů, mzda správce městského parku vč. soc, zdrav. a úraz. pojištění, nákup mobiliáře - lavičky, nákup materiálu na údržbu měst. parku, náklady na vodné a stočné, spotřebu el. energie pro kašny a fontány, zavlažování, pohonné hmoty do sekačky trávy, údržba veřejné zeleně, 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	2 698,40	<b>Požární ochrana:</b> 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, leasing hasičského auta, člen. příspěvek OSS ČMS, materiál, drob. hmot. dl. majetek.
	6112	4 245,10	<b>Místní zastupitelské orgány:</b> ostatní osobní náklady, sociální a zdravotní pojištění, úraz. pojištění, cestovné, ostatní nákupy - ošatné oddávajícím.
	6114	360,60	<b>Volby do Parlamentu ČR:</b> neinvestiční výdaje.
	6115	476,30	<b>Volby do Zastupitelstev ÚSC:</b> neinvestiční výdaje.
	6171	83 431,80	<b>Činnosti místní správy:</b> platy zaměstnanců, sociální, zdravotní a úrazové pojištění, přiděly sociálnímu fondu, 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, bezpečnoslužba, nákup dat z Katastrálního úřadu, stravování hrazené zaměstnavatelem, sociální fond - dle kolekt. smlouvy, udržovací poplatky za softwary, nákup softwaru, cestovné, účast. poplatky na konference, ostatní nákupy - ošatné oddávajícím, soudní poplatky, přísp. města SOMJM (1,- Kč na obyvatele), nákup cenin - dálnič. známky, kolký, atd. programové vybavení, stroje, přístroje, zařízení (kopírky), hardware, svědečné a náhrady za ušlou mzdu, reprefond starosty - pohoštění, věcné dary, atd.
		143 015,30	<b>ORJ 30 CELKEM</b>  <b>ORJ 50- Odbor sociálních věcí</b>
	3513	2 122,00	<b>Lékařská služba první pomoci</b> - z ÚSC, dotace z JMK 1 761 tis. Kč; dotace inv.
	3541	350,00	<b>Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami:</b> příspěvek Oblastní charitě Břeclav pro "K centrum" - prevence před drogami.
	3599	121,90	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví:</b> recepty a žádanky pro drogově závislé občany (přísně zúčtovatelné tiskopisy).
	4175	54 612,20	<b>Dávky sociál. péče pro rodinu a děti</b> - přísp. na nezaměst., rod. s dětmi, cukrovka.
	4176	36,00	<b>Dávky sociál. péče pro soc. vyloučené</b> - peněž. a věc. dávky obč.- § 52 vyhl.
	4181	18 459,40	<b>Příspěvek při péči o osobu blízkou.</b>
	4182	3 664,40	<b>Příspěvek na zvláštní pomůcky</b> - pro tělesně, sluchově a zrakově postižené.
	4183	421,60	<b>Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu.</b>
	4184	1 493,70	<b>Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla.</b>
	4185	4 152,10	<b>Příspěvek na provoz motorového vozidla.</b>
	4186	67,70	<b>Příspěvek na individuální dopravu.</b>
	4199	0,00	<b>Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené.</b>
			Výdaje spojené s výplatou dávek sociální péče paragraf 4175 - 4199 jsou kryté dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (v příjmech

položka	Paragraf	tis. Kč	Text
			u ORJ 110 OE) - celkem ve výši 96.791 tis. Kč.
	4314	2 799,70	<b>Pečovatelská služba:</b> dotace na peč. službu Remedia Centrum, Domovinku pro břeclav. občany, neinv. dotace na odlehčovací služby, Oblastní charita Břeclav - pečovatelská služba pro seniory.
	4316	23 588,00	<b>Domovy důchodců - příspěvek na provoz příspěvkové organizaci:</b> z toho: 16.812 tis. Kč je kryto dotací ze SR, z ÚSC 6.776 tis. Kč (příspěvek na 1 místo v DD činí 70 050,- Kč pro rok 2006 - celkem 240 míst), z rozp. města - dokrytí provoz. výdajů, přísp. na provoz výdejů obědů + DPS, apod.
	4319	800,00	<b>Neinv. půjčené prostředky - Ostat. soc. péče a pomoc zdr. postiž.- REMEDIA.</b>
	4329	50,00	<b>Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži.</b>
	4333	180,00	<b>Domovy - penzióny pro matky s dětmi:</b> neinvestiční dotace Charitě Břeclav k projektu "Azylového domu pro matky s dětmi."
	4339	29,70	<b>Sociální péče a pomoc rodině a manželství:</b> Triolog - pověření MPSV ČR zajišťováním odborné přípravy pěstounů a osvojitelů.
	4341	0,00	<b>Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi:</b> pomoc osobám sociálně nepřízpůsobivým, včetně pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí (povodně, požáry, aj. živelné pohromy).
	4342	184,30	<b>Sociální péče a pomoc vybraným etnikům:</b> provozní výdaje - voda, plyn, el. energie, drobné opravy budova ROI.
	4346	1 100,00	<b>Zvláštní zařízení sociální péče - azylový dům:</b> dotace pro Oblastní charitu Břeclav na provoz azylového domu.
	4349	575,70	<b>Sociální péče a pomoc ostatním skupinám:</b> 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.
	4399	49,90	<b>Ostat. zál. soc. věci:</b> lék. vyšetření, znalec. posudky, tlumočníci znakové řeči; komunitní plánování v oblasti sociálních služeb.
		114 858,30	<b>ORJ 50 CELKEM</b>
			<b><u>ORJ 60 - Odbor životního prostředí</u></b>
	1014	687,40	<b>Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin:</b> Útulak Bulhary - provoz útulku, nákup materiálu - krmivo, čipování psů, nákup drobného hmotného majetku.
	1031	15,40	<b>Pěstební činnost:</b> péče o les. kultury na lokalitách Ritopeky a Dragy.
	1036	47,90	<b>Správa v les. hospodářství:</b> činnost odborného lesního hospodáře.
	1037	283,90	<b>Celospolečenská funkce lesů:</b> výsadba min. podílu melioračních dřevin.
	2310	3,50	<b>Pitná voda:</b> veřejné stojany Lahná, opravy a udržování, spotř. pitné vody.
	3739	11,60	<b>Ostatní ochrana půdy a spodních vod:</b> rozbor vody z čistíren odpadních vod.
		1 049,70	<b>ORJ 60 CELKEM</b>
			<b><u>ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy</u></b>
	2219	41,40	<b>Záležitosti pozemních komunikací j. n.:</b> prevence bezpečnosti silničního provozu - výchovné akce BESIP (Děti, pozor, červená, Dopravní soutěž mladých cyklistů.), dárky pro děti na dopravní soutěže.
	2221	14 274,20	<b>Výdaje na dopravní obslužnost:</b> na základě uzavřené smlouvy o provozování městské dopravy - BORS, a. s., z toho školní autobus z městské části Lahná 214,2 tis. Kč; investiční příspěvek na nákup nízkopodlažního autobusu a. s. BORS Břeclav.
	2232	65,10	<b>Provoz vnitrozemské plavby</b> (Břeclav-Pohansko-Janohrad).

polož	Paragraf	tis. Kč	Text
		14 380,70	<b>ORJ 80 CELKEM</b>
			<b><u>ORJ 90 - Městská policie</u></b>
	5311	15 173,90	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek:</b> platy zaměstnanců, sociální, zdravotní a úrazové pojištění, oděvy, obuv - výstroj, ochran. masky, knihy, tisk - odborné publikace, drobný hmotný majetek - botičky, radiostanice, notebook, vybavení pro služeb. psy, nákup ochranných masek, nábytek do služebny MP, materiál - kancelář. potřeby, čisticí prostředky, náboje, čipy na jízdní kola, voda, pára, topení, elektrická energie, pohonné hmoty pro služeb. vozidla, nájemné za kamerový systém ve městě, tělocvičnu při výcviku strážníků, školení a prolonační, rekvalifikační kurzy strážníků, nákup služeb - servis PCO, psychotesty, práce na přestavbě služebny MP, opravy vozidel, PC, radiostanic, nákup softwarů, cestovné, splátky leasingu služebních vozidel, kolký - poplatky za osvědčení strážníka, atd.
	5311	553,90	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek:</b> nákup služebního vozidla, kopírky, výstraž. zařízení - majáku.
		15 727,80	<b>ORJ 90 CELKEM</b>
			<b><u>ORJ 110 - Odbor ekonomický</u></b>
	6310	6 434,10	<b>Příjmy a výdaje z finančních operací:</b> úroky hrazené u přijatých půjček, úroky z poskytnutých úvěrů u České spořitelny a Státního fondu životního prostředí ČR.
	6399	25 409,40	<b>Finanční operace jinde nezařazené:</b> daň z příjmu práv. osob za obce - daň se neodvádí do státního rozpočtu, pouze se převede do příjmové části rozpočtu na položku 1122 a proúčtuje; daň z převodu nemovitostí, odvod za DPS - doměření úroků.
	6402	3 684,90	<b>Výdaje finančního vypořádání:</b> nevyčerpané účelové prostředky za rok 2005 na sociální dávky.
	6409	4 849,70	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje.</b>
	6409	0,00	<b>REZERVA - rozpuštěna do ORJ 10, 20, 30, 60, 80, 90, 120</b>
		40 378,10	<b>ORJ 110 CELKEM</b>
			<b><u>ORJ 120 - Odbor majetkoprávní</u></b>
	3612	1 363,40	<b>Bytové hospodářství:</b> "Byt 2000" (K. H. Máchy, kasárna - byty) - správa.
	3612	30 667,60	<b>Bytové hospodářství:</b> Domovní správa Břeclav - příspěvek zřízené PO.
	3634	500,00	<b>Zásobování teplem: TEPLO, s. r. o. - údržba.</b>
	3639	364,00	<b>Komunální služby a rozvoj:</b> nájemné, nájemné za půdu, právní a poradenské služby (prohlášení vlastníka, prohlášení notáře, znalecké posudky), geoplány, provize realitní kanceláří, služby, platby daní a poplatků, apod.
	3639	371,80	<b>Komunální služby a rozvoj:</b> výkupy pozemků.
	3639	30 200,00	<b>Komunální služby a rozvoj:</b> investič. transfer do společnosti VAK (kryto úvěrem).
	3729	1,10	<b>Ostatní nakládání s odpady:</b> nájem za skládku.
		63 467,90	<b>ORJ 120 CELKEM</b>

## Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2006

v tis. Kč

Název organizace	Přepočtený stav prac.	Přijaté dotace *)	Příspěvek zřizovatele			Odvod zřizovateli	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Rozdělení HV	
			Provozní	Investiční	Na ztrátu					rezervní fond	fond odměn
Městská knihovna	24,2	1 725	8 717	110	0	0	11 187	11 386	199	199	0
Muzeum a galerie	10,0	51	4 353	0	0	0	5 069	5 122	53	43	10
Tereza	20,3	0	7 680	0	0	0	14 146	14 148	2	2	0
Domov důchodců	115,3	16 812	6 776	0	0	0	46 454	46 497	43	43	0
Domovní správa	29,0	0	23 920	685	6 063	0	25 510	25 693	183	183	0
MŠ Břetislavova	6,0	1 645	587	0	0	50	2 294	2 410	116	116	0
MŠ Dukelských hrdinů	6,0	1 549	932	0	0	100	2 647	2 724	77	61	16
MŠ Hřbitovní	7,0	1 571	685	0	0	50	2 559	2 659	100	80	20
MŠ Na Valtické	10,5	2 241	1 510	0	0	50	3 920	3 981	61	51	10
MŠ Slovácká	6,0	1 558	978	0	0	0	2 714	2 782	68	43	25
MŠ U splavu	9,8	2 528	1 434	0	0	0	4 158	4 214	56	46	10
MŠ Ladrná	4,3	1 065	1 142	0	0	0	2 100	2 412	312	0	0
MŠ Okružní	10,0	2 537	1 130	0	0	50	4 073	4 176	103	63	40
MŠ Osvobození	8,0	2 088	853	0	0	50	3 040	3 109	69	69	0
ZŠ Komenského	35,0	10 439	3 162	0	0	0	16 347	16 349	2	2	0
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	28,5	8 377	2 934	0	0	0	12 677	12 685	8	8	0
ZŠ Kupkova **)	74,0	22 619	8 905	325	281	0	35 660	35 746	86	86	0
ZŠ Na Valtické	37,0	11 802	4 158	0	0	0	17 885	17 917	32	12	20
ZŠ Slovácká ***)	63,5	21 419	5 849	0	0	500	31 147	31 148	1	0	1
ZŠ J.Noháče	14,0	4 251	1 171	0	0	0	6 112	6 232	120	120	0
ZUŠ	28,5	9 224	560	0	0	0	11 640	11 710	70	35	35
<b>Celkem</b>	<b>546,9</b>	<b>123 501</b>	<b>87 436</b>	<b>1 120</b>	<b>6 344</b>	<b>850</b>	<b>261 339</b>	<b>263 100</b>	<b>1 761</b>	<b>1 262</b>	<b>187</b>

## Hospodaření organizací založených městem za rok 2006

v tis. Kč

Název organizace	Přepočtený stav prac.	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření
TEPLO, s.r.o.	19,0	57 820	59 548	1 749

\*) Přijaté dotace od poskytovatelů mimo příspěvek zřizovatele

\*\*\*) Součástí dotací mimo zřizovatele je i dotace z kraje na investice ve výši 140 tis. Kč

\*\*\*\*) Součástí dotací mimo zřizovatele je i dotace z kraje na investice ve výši 324 tis. Kč

Stavy výsledku hospodaření jsou uvedeny v hodnotách před zdaněním

Domovní správa - příspěvek zřizovatele na úhradu účetní ztráty r. 2003 a r. 2005

ZŠ Kupkova - příspěvek zřizovatele na úhradu účetní ztráty r. 2005

Finanční vypořádání PO za rok 2006 bylo schváleno RM č. 8, 9 a 11.

Roční účetní závěrky PO vč. všech zákonem předepsaných výkazů za rok 2006 jsou uloženy na ekonomickém odboru.