

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2007

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2007	% plnění
10			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU				
		1344	Místní poplatek ze vstupného	30,00	30,00	33,70	112,33
		1361	Správní poplatky	20,00	20,00	20,50	102,50
		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	10,00	10,00	100,00
		4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí na žáka	0,00	695,20	695,20	100,00
		4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů - (na TIC)	0,00	90,00	89,20	99,11
	2143	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - TIC	0,00	10,00	69,00	690,00
	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - TIC (Od 1. 6. 2007) - Cestovní ruch	0,00	182,00	209,80	115,27
	2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-Cestovní ruch	0,00	51,00	46,30	90,78
	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací-ZŠ Na Valtické	0,00	112,50	112,50	100,00
	3113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- ZŠ	0,00	0,00	12,50	#DIV/0!
	3113	2329	Ost. nedaň. příjmy - Základní školy - přesun R do 4121	900,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - kino	0,00	350,00	350,00	100,00
	3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - kino	500,00	150,00	21,20	14,13
	3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - knihovna	0,00	0,00	1,80	#DIV/0!
	3315	2322	Přijaté pojistné náhrady - činnosti muzeí a galerií	0,00	0,00	123,90	#DIV/0!
	3399	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	0,00	150,00	165,80	110,53
	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary - na ples, apod.	100,00	100,00	0,00	0,00
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- kulturní akce	0,00	0,00	50,00	#DIV/0!
	3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené- z kultur. akcí	150,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3412	2321	Přijaté neinvestiční dary - ČNS	300,00	300,00	300,00	100,00
	3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - Sportovní zařízení v maj. obce	0,00	0,00	8,20	#DIV/0!
	3419	2132	Příjmy z pronájmu nemovitého maj. - Ostatní tělových. čin.	700,00	700,00	700,00	100,00
	3419	2229	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	21,80	#DIV/0!
	3421	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - využití vol. času dětí a mlád.	80,00	80,00	80,00	100,00
	3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - využití vol. času dětí a ml.	0,00	0,00	49,50	#DIV/0!
	3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - využití vol. času dětí a ml.	0,00	139,00	156,90	112,88
	3429	2229	Ostatní zájm. činnost-přijaté vratky transferů	0,00	65,80	71,20	108,21
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	2 780,00	3 235,50	3 399,00	105,05

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2007	% plnění
20			ODBOR DOTACÍ A ROZVOJE (Od 1. 6. 2007)				
		2420	Splac. půjč. prostředky od obec. prosp. spol.-Olympia	0,00	124,30	124,30	100,00
		4116	Ostatní neinv. přij. transfery - Interreg III A-dispoziční fond	0,00	149,80	149,80	100,00
		4116	Ostatní neinv. přij. transfery - Interreg III C - REDETRAL	0,00	587,40	344,40	58,63
		4152	Neinv. přijaté transfery ze zahraniční- Interreg IIIC-REDETRAL	1 200,00	7 513,40	7 386,40	98,31
		4213	Investič. přijaté transfery ze stát. fondů-dopl. skládka CH.N.V.	0,00	2 365,60	2 365,60	100,00
		4216	Ostat. investič. přijaté transfery ze SR-Klub seniorů Poštorná-KD	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	2143	2111	Příjmy z poskyt. služeb - Turist. inf. centrum (TIC)	80,00	19,00	12,10	63,68
	2143	2112	Příjmy z poskyt. služeb - TIC (propagační materiál)	100,00	68,00	91,10	133,97
	2143	2321	Přijaté neinvestiční dary - cestovní ruch	0,00	0,00	2,00	#DIV/0!
	2140	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní obchod, služby a cestov.	0,00	0,00	8,30	#DIV/0!
	2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Silnice	0,00	51,00	51,00	100,00
	2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy i. n. - Silnice	0,00	862,00	861,20	99,91
	2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy - ostatní náležitosti pozemních komun.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	2219	3121	Přijaté dary na investice - Ostat. záj. pozemních komunikací	0,00	500,00	500,00	100,00
	3111	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady - Předškol. zař. - vratka	0,00	18,40	18,40	100,00
	3326	2210	Přijaté sankční poplatky - památková péče	20,00	20,00	4,00	20,00
	3326	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady- památková péče	0,00	0,00	2,00	#DIV/0!
	3633	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady- vratka z cukrováru	0,00	36,30	36,30	100,00
	3635	2329	Ostatní nedaňové příjmy i. n. -územní plánování	0,00	0,00	0,80	#DIV/0!
	4359	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady - Ost. sl. a čin. v soc. péči	0,00	0,00	6,30	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	1 400,00	20 315,20	19 964,00	98,27

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2007	% plnění
30			ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ				
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	900,00	950,00	1 065,70	112,18
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	280,00	280,00	287,90	102,82
		1361	Správní poplatky	60,00	60,00	72,60	121,00
98116		4111	Neinvestič. přij. transf. ze SR-výk. st. spr. soc.-práv.ochr.dětí	0,00	1 116,40	1 116,40	100,00
98216		4111	Neinvestič. přij. transf. ze SR-výk.st.spr. -sociální služby	0,00	4 194,00	4 194,00	100,00
13101		4116	Ost.neinv.přij.transf. z EU-projekt zaměstnanosti (LVA)	587,00	624,20	363,90	58,30
		4121	Neinvestič. přij. transf. od obcí	0,00	32,00	32,00	100,00
		4122	Neinvestič. přij. transfery od krajů - SDH obcí	0,00	13,10	13,10	100,00
		4132	Převody z ostatních vlastních fondů	970,00	970,00	985,60	101,61
	2219	2131	Příjmy z poskytovaných služeb - placené parkovací zóny	3 800,00	4 025,00	4 444,40	110,42
	2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy i. n. - provoz veř. silnič. dopravy	0,00	0,00	1,10	#DIV/0!
	2229	2324	Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady - Ostat. záj. v silnič. dopravě	0,00	0,00	1,60	#DIV/0!
	3341	2111	Příjmy z poskyt. služeb -rozhlas a televize	10,00	10,00	6,30	63,00
	3341	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - veřej. osvětlení	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3349	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - inzerce	950,00	993,00	1 123,40	113,13
	3631	2133	Příjmy z pronájmu movit. věcí - veřejné osvětlení	500,00	500,00	556,90	111,38
	3631	2322	Přijaté pojistné náhrady - veřejné osvětlení	0,00	0,00	15,30	#DIV/0!

3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - veřej. osvětlení	0,00	0,00	5,10	#DIV/0!
3632	2111	Přijmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	200,00	250,00	285,70	114,28
3632	2132	Přijmy z pronájmu - 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	4,40	#DIV/0!
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví	20,00	47,00	68,80	146,38
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sběr a svoz TKO	0,00	20,00	36,00	180,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - péče o vzhled obcí	0,00	581,00	521,00	89,67
5512	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků - SDH	0,00	0,00	10,90	#DIV/0!
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady - SDH	0,00	136,40	136,50	100,07
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana	0,00	0,00	0,80	#DIV/0!
6171	2111	Přijmy z poskytovaných služeb - místní relace - § vnitřní správa	0,00	200,00	223,40	111,70
6171	2131	Přijmy z pronájmu pozemku	150,00	200,00	212,70	106,35
6171	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,00	67,50	118,00	174,81
6171	2210	Přijaté sankční poplatky	0,00	60,00	60,00	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady-vnitřní správa	0,00	98,30	98,50	100,20
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa	100,00	161,00	273,70	170,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	100,00	100,00	31,10	31,10
6171	3113	Přijmy z prodeje ostat. hmot dlouhodob. majetku - vnitřní správa	0,00	22,00	22,00	100,00
		PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	8 652,00	15 735,90	16 413,80	104,31

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2007	% plnění
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
		1361	Správní poplatky	6,00	6,00	7,70	128,33
13235		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR (příspěvek na služby a péči)	37 323,80	83 291,00	83 281,00	99,99
13306		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR (na soc. péči a hmot. nouzi)	105 454,80	40 032,00	39 999,50	99,92
		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR (bydlení krajanů z Kazachstánu)	0,00	1 192,00	1 192,00	100,00
		4122	Neinv. příj. transf. z kraje - Lékařská služba první pomoci	1 761,00	1 761,00	1 761,00	100,00
		4122	Neinv. příj. transf. z kraje - Komunitní plánování sociál. služeb	0,00	80,00	80,00	100,00
3599		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-Ost. čin. ve zdravotnictví	3,00	3,00	2,00	66,67
4179		2229	Ostatní přijaté vratky transferů-ost. dávky sociální pomoci	0,00	0,00	1,50	#DIV/0!
4181		2229	Ostatní přijaté vratky transferů - příspě. na osobu blízkou	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4182		2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na zvlášť. pomůcky	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4183		2229	Ostatní příj. vratky transferů - příspě. na úpr. a provoz bezbar.bytu	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!
4189		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	1,50	#DIV/0!
4351		2229	Ostatní přijaté vratky transferů-osob. asist., pečovatel. služ.	0,00	0,00	63,20	#DIV/0!
6171		2111	Přijmy z poskyt. služeb - ref. mzdy	100,00	100,00	96,00	96,00
6171		2210	Přijaté sankční poplatky-pokuty	3,00	3,00	2,10	70,00
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	144 651,60	126 468,00	126 487,50	100,02

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2007	% plnění
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1332	Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	4,00	4,00	9,60	240,00
		1333	Poplatek za uložení odpadů	500,00	500,00	817,90	163,58
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	60,00	60,00	548,50	914,17
		1335	Poplatky za odnětí pozemku ze zeměd. půd. fondu	6,00	6,00	9,30	155,00
		1361	Správní poplatky	250,00	250,00	687,30	274,92
29004		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR-Výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin	0,00	248,90	248,80	99,96
29008		4116	Ostat. neinv. transf.ze SR - Čin. odbor. les. hosp.,zvýš.nákl. výsadbu	0,00	50,30	50,20	99,80
		4222	Investiční přijaté dotace od krajů	0,00	500,00	500,00	100,00
		2119	Úhrada z vydobývaného prostoru	4 000,00	4 000,00	3 925,30	98,13
		6171	2210 Přijaté sankční poplatky	150,00	150,00	97,40	64,93
		6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení	5,00	5,00	7,50	150,00
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	4 975,00	5 774,20	6 901,80	119,53

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2007	% plnění
70			ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD				
		1361	Správní poplatky	1 300,00	1 300,00	1 432,90	110,22
		6171	2210 Přijaté sankční poplatky	400,00	400,00	488,60	122,15
		6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50,00	50,00	14,00	28,00
			PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM	1 750,00	1 750,00	1 935,50	110,60

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2007	% plnění
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				

		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	900,00	900,00	923,00	102,56
		1361	Správní poplatky	7 390,00	8 220,00	9 214,40	112,10
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	10,00	23,00	230,00
	6171	2210	Sankční poplatky	1 800,00	1 800,00	2 186,30	121,46
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	240,00	253,00	251,50	99,41
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	10 330,00	11 183,00	12 598,20	112,65

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2007	% plnění
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
		4121	Neinv. přijaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	300,00	300,00	300,00	100,00
	5311	2111	Přijímy z poskytnutých služeb - měst. policie	700,00	700,00	766,30	109,47
	5311	2210	Sankční poplatky	1 400,00	1 400,00	1 514,50	108,18
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	91,40	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	2 400,00	2 400,00	2 672,20	111,34

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2007	% plnění
100			STAVEBNÍ ÚŘAD				
		1361	Správní poplatky	750,00	750,00	564,70	75,29
	2169	2210	Sankční poplatky	150,00	150,00	98,00	65,33
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	18,50	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	900,00	900,00	681,20	75,69

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2007	% plnění
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	46 000,00	46 000,00	48 435,40	105,29
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	15 600,00	15 600,00	16 338,20	104,73
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	2 250,00	2 250,00	3 000,00	133,33
		1121	Daň z příjmu právnických osob	47 200,00	47 877,00	55 000,50	114,88
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	30 890,00	19 406,00	19 405,20	100,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	82 300,00	82 300,00	78 215,20	95,04
		1219	Zrušené daně ze zboží a služeb	0,00	0,00	34,00	#DIV/0!
		1337	Místní poplatek za komunální odpad	10 300,00	10 300,00	10 586,60	102,78
		1341	Místní poplatek ze psa	1 050,00	1 050,00	975,00	92,86
		1347	Místní poplatek za provoz výher. hracích přístrojů	4 500,00	4 500,00	5 175,20	115,00
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přístrojů	3 250,00	3 250,00	3 144,10	96,74
		1361	Správní poplatky z VHP	4 000,00	4 000,00	4 171,10	104,28
		1511	Daň z nemovitostí	13 989,00	13 989,00	14 673,80	104,90
		2460	Splátky půjček od obyvatele	147,00	147,00	187,60	127,62
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výk. správy a žáka	43 874,50	43 874,50	43 874,50	100,00
	3611	2141	Přijímy z úroků - individuál. modernizace byt. fondu	69,00	69,00	123,80	179,42
	3611	2210	Přijaté sankční platby - individuál. modernizace byt. fondu	0,00	0,00	10,60	#DIV/0!
	6171	2328	Neidentifikované příjmy - činnost míst. správy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6310	2141	Přijímy z úroků	1 000,00	1 804,00	2 562,60	142,05
	6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy i. n. - § Ostatní finanční operace	0,00	0,00	24,20	#DIV/0!
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - ostat. činnosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	306 419,50	296 416,50	305 937,60	103,21

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2007	% plnění
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
		3612	2122 Odvod Domovní správa Břeclav	600,00	600,00	600,00	100,00
		3612	2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - bytové hospodářství	19 814,00	19 814,00	21 376,10	107,88
		3612	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3612	3112 Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	19 000,00	19 000,00	1 608,30	8,46
		3613	2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	7 356,00	7 356,00	7 055,90	95,92
		3613	3112 Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	2 500,00	2 500,00	0,20	0,01
		3634	2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	4 600,00	4 600,00	4 697,30	102,12
		3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 239,00	1 239,00	1 748,00	141,08
		3639	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	600,00	600,00	431,50	71,92
		3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 300,00	1 300,00	1 868,40	143,72
		3639	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí	8,00	8,00	317,30	3 966,25
		3639	3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - VAK	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00
		6171	2131 Příjmy z pronájmu pozemku	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	70 737,00	70 737,00	39 703,00	56,13

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2007	% 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 1-12/2007	% plnění
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	554 995,10	554 915,30	536 693,80	96,72

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2007	% plnění
110			TRÍDA 8 - FINANCOVANI				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněž. prostř. na běž. úč.	16 824,00	16 824,00	-20 736,40	-123,25
		8123	Přijatý bankovní investiční úvěr	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-16 824,00	-16 824,00	-16 901,20	100,46
		8902	Nerealizované kurzové rozdíly - z projektu REDETRAL	0,00	-177,00	-176,60	99,77
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	0,00	-177,00	-37 814,20	21 363,95

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

Kontrolní součet	554 995,10	554 738,30	498 879,60	89,93
příjmy celkem + financování celkem = výdaje celkem				

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2007

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 12/2007	% čerpání
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU				
	2143	Cestovní ruch - TIC	0,00	3 419,00	2 516,60	73,61
	3111	Předškolní zařízení	8 412,00	8 626,60	8 625,90	99,99
	3113	Základní školy	24 251,00	27 581,70	27 581,30	100,00
	3231	Základní umělecké školy	570,00	570,00	570,00	100,00
	3313	Filmová tvorba, kina	1 250,00	1 400,00	1 336,50	95,46
	3314	Činnosti knihovnické	7 200,00	7 210,00	7 210,00	100,00
	3315	Činnosti muzeí a galerií z ÚSC	3 780,00	6 480,00	6 480,00	100,00
	3319	Záležitosti kultury	600,00	767,30	484,60	63,16
	3322	Zachování a obnova kult.památek	300,00	0,40	0,00	0,00
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	300,00	135,50	121,00	89,30
	3330	Činnost registrovaných církví	130,00	140,00	140,00	100,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	400,00	1 202,00	1 191,10	99,09
	3399	Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, ples aj.)	1 200,00	2 803,50	2 575,60	91,87
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA příspěvek provozní a inv.	7 600,00	8 931,80	8 931,70	100,00
	3412	Sportov.zařiz. v maj. obce - dot. krytý bazén, MSK; výd. zázemí Olympia,	5 150,00	7 934,50	7 730,90	97,43
	3419	Podpora sportovních oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC)	3 800,00	6 803,10	6 701,00	98,50
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže, DUHOVKA	3 000,00	1 082,50	879,80	81,27
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	1 000,00	1 417,90	1 390,10	98,04
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	377,00	326,80	86,68
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	68 943,00	86 882,80	84 792,90	97,59

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 12/2007	% čerpání
20		ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE				
	2143	Cestovní ruch - TIC (v roce 2006 § 2140)	1 900,00	1 025,20	1 018,70	99,37
	2229	Ostat. záležitosti v silniční dopravě	100,00	100,00	0,00	0,00
	2310	Pitná voda	0,00	4,00	3,80	95,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	700,00	380,80	279,60	73,42
	3111	Předškolní zařízení	0,00	6,00	5,80	96,67
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	400,00	178,50	96,80	54,23
	3326	Pořízení, zachování a obnova kulturních památek-míst. významu	0,00	21,50	21,40	99,53
	3392	Zájmová činnost v kultuře-konzult., poraden. služby	0,00	114,00	113,00	99,12
	3412	Sportovní zařízení v maj. obce - neinv.	0,00	19,00	18,40	96,84
	3635	Územ.plán.(Od 1. 6. 2007 zbytek R u ORJ 100),Regul.plán okolí zámku	1 300,00	31,00	28,50	91,94
	3699	Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje (manž. Chromí)	0,00	170,00	170,00	100,00
	6223	Interreg IILC - REDETAL	550,00	1 688,70	1 640,60	97,15
	6223	Interreg IILC - REDETAL, Interreg IVC - převody ostatním partnerům	1 200,00	4 895,60	4 875,50	99,59
	6409	Projektová příprava na vybrané investiční akce	2 000,00	2,00	0,00	0,00
6409	6409	Manažerská projektová příprava	2 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		Mezisoučet	10 150,00	8 636,30	8 272,10	95,78
		Investice				
71004	2143	Propagace LVA - z ÚSC, inv. staveb. a přístr. a zařízení	4 500,00	3 657,00	1 839,10	50,29
61006	2212	Komunikace (VAK, U Tržiště, Projekt Břeclavsko) - z ÚSC	5 783,00	5 783,00	0,00	0,00
41002	2212	Jánský dvůr - II.etapa ,dofinancování - z ÚSC	450,00	34,20	34,20	100,00
51022	2219	Opěrná zeď u Jezera	0,00	50,00	47,60	95,20
51043	2219	Úprava předprostoru KD	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
61024	2219	Lávka Poštorná - z ÚSC	250,00	321,00	317,40	98,88
71002	2219	Pěší zóna - centrum J.Palacha	8 000,00	521,00	135,70	26,05
71010	2219	Rek. nám. Ch. N. Ves - ul. Lednická-Tyršův sad	0,00	120,00	0,00	0,00
71011	2219	Rek. nám. St. Břeclav (u kapličky)	0,00	240,00	21,80	9,08
71012	2219	Úpr. předprostoru kostela v Poštorné	0,00	1 883,00	56,10	2,98
71017	2219	Parkoviště ZUŠ	0,00	355,00	14,30	4,03
71022	2219	Parkoviště při MŠ Břetislavova	0,00	20,00	15,00	75,00
71007	2221	Integr. přestupní terminál IDS JMK - studie	0,00	238,00	238,00	100,00
71025	2310	Přeložka vod. Špitálka, Ch. N. Ves	0,00	40,00	0,00	0,00
61025	2321	Přeložka kanalizace Vinohradní	500,00	565,00	564,30	99,88
71021	2321	Odkanalizování ul. Obr. míru, Char. Nová Ves PD	0,00	100,00	0,00	0,00
71026	2321	Rek. kan. a čerp. stan. za Tranzou, Lesní ul. - havarie	0,00	1 300,00	0,00	0,00
71023	3111	MŠ Břetislavova-staveb. úpravy	0,00	200,00	0,00	0,00
71005	3113	ZŠ Slovácká- PD stav. úpr., zateplení	0,00	600,00	165,40	27,57
51032	3231	ZUŠ Břeclav (rek.a přístavba I. a II.etapy) - z ÚSC	11 600,00	11 623,20	11 623,20	100,00
71006	3313	Mobility - rekonstrukce kina Koruna	0,00	100,00	99,00	99,00
71018	3322	Zámek Břeclav - sanace statiky, III. etapa	0,00	6 120,00	119,00	1,94
71019	3322	Zámek Břeclav- revitalizace nemovité kulturní památky	0,00	778,00	777,70	99,96
71015	3392	Zájim. činnost v kultuře - Stav. úpravy Domu školství	0,00	710,00	229,20	32,28
71016	3392	Solár. panel pro TUV-Dům školství	0,00	120,00	0,00	0,00
41011	3412	RS Sokolovna Ch.N.Ves (dofinancování) - z ÚSC	178,00	302,00	301,50	99,83
71001	3412	Zimní stadion - rekonstr. plochy - z ÚSC	9 000,00	11 834,80	11 834,70	100,00
71009	3412	Víceúčel. hřiště ZŠ Slovácká-zprac. žádosti o dotaci	0,00	450,00	0,00	0,00
71013	3412	Aquapark (koupaliště Břeclav)	0,00	280,00	29,70	10,61
71014	3412	Krytý bazén - havarie vany (statika + PD)	0,00	60,00	25,70	42,83
61018	3631	Veřejné osvětlení-nám.Legii (dofinancování)	30,00	51,50	51,40	99,81
71020	3632	Obřadní síň Lanžhotská	0,00	450,00	433,00	96,22
71003	3634	Tepl. s.r.o. (PD na II.etapu 800 tis. + II.etapa) - z ÚSC	800,00	800,00	793,40	99,18
71008	3636	Cukrovar - revitalizace brownfields-projekt	0,00	390,00	0,00	0,00
61010	3745	Úprava parku a zeleně (nám.P.Bezruč, nám.Svobody-dofinanc.)	43,00	91,00	91,00	100,00
41015	4357	Domov důchodců (dofin. - rek.,vestavba,výtahy) - z ÚSC (§4316)	1 300,00	1 294,00	1 293,90	99,99
41016	4359	Klub seniorů Poštorná - z ÚSC - § 4318 v 2006	2 035,00	348,70	241,70	69,31
41016	4359	Klub seniorů Poštorná - ze SR - § 4318 v 2006 limit X	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
61003	5512	Hasičská zbrojnice Stará Břeclav (PD + rekonstrukce) - z ÚSC	8 500,00	8 500,00	549,40	6,46
71024	6171	Stavební úpravy MěÚ Břeclav	0,00	350,00	332,50	95,00

		Celkem investiční akce	52 969,00	73 180,40	44 774,90	61,18
		z toho: ze SR	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	63 119,00	81 816,70	53 047,00	64,84

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 12/2007	% čerpání
30		ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ				
31						
	2212	Silnice	8 625,00	7 493,00	7 483,00	99,87
	2219	Záležitosti pozemních komunikací	5 500,00	5 430,00	5 426,30	99,93
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	190,00	188,90	99,42
	2229	Záležitosti v silniční dopravě	600,00	1 542,50	1 541,00	99,90
	3341	Místní rozhlas	30,00	44,50	39,20	88,09
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	820,00	863,00	862,40	99,93
	3631	Veřejné osvětlení	5 500,00	6 579,00	6 563,50	99,76
	3632	Pohřebnictví	887,00	867,00	854,90	98,60
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	17 230,00	17 239,00	17 237,80	99,99
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 930,00	11 205,30	10 887,00	97,16
	5512	Požární ochrana	1 943,00	2 790,50	2 759,10	98,87
	6112	Místní zastupitelské orgány	4 825,00	4 691,30	4 656,50	99,26
30+31	6171	Činnosti místní správy	80 703,00	87 338,80	85 995,80	98,46
		VÝDAJE ORJ 30 CELKEM	136 593,00	146 273,90	144 495,40	98,78

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 12/2007	% čerpání
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
	3513	Lékař. služba první pomoci z ÚSC	1 761,00	1 761,00	1 761,00	100,00
	3541	Prevence před drogami	350,00	350,00	350,00	100,00
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	135,00	125,00	112,30	89,84
	4171	Příspěvek na živobytí	43 897,40	13 088,00	10 749,90	82,14
	4172	Doplatek na bydlení	43 897,40	3 974,60	2 066,40	51,99
	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	300,00	300,00	227,80	75,93
	4177	Mimoř. okamžitá pomoc os. ohrož. sociálním vyloučením	60,00	60,00	51,90	86,50
	4179	Ostatní dávky sociální pomoci	7 000,00	7 000,00	5 708,30	81,55
	4181	Přísp. při péči o osobu blízkou	0,00	59,40	59,40	100,00
	4182	Jednoráz. příspěvek na zvl.pomůcky	3 980,00	5 980,00	4 620,90	77,27
	4183	Příspěvek na úpravu bytu	500,00	530,00	516,50	97,45
	4184	Přísp. na zakoupení, opravu mot. vozidla	1 500,00	3 650,00	3 367,90	92,27
	4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	4 200,00	5 200,00	4 389,70	84,42
	4186	Přísp. na individuál. dopravu	120,00	120,00	89,10	74,25
	4189	Ostatní dávky zdrav. postiž. občanům	0,00	70,00	63,20	90,29
	4195	Příspěvek na péči	37 323,80	83 291,00	81 796,00	98,21
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	50,00	45,00	45,00	100,00
	4333	Penziony pro matky s dětmi	200,00	200,00	200,00	100,00
	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	200,00	120,00	0,00	0,00
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	152,00	444,00	443,50	99,89
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	300,00	300,00	300,00	100,00
	4351	Osob. asist., pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení (§4314)	1 705,00	1 785,00	1 785,00	100,00
	4357	Domovy (do r. 2006 § 4316 - z ÚSC) - Domov důchodců Břeclav	10 515,00	8 515,00	8 515,00	100,00
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azyl. dům (§ 4346 do r. 2006)	900,00	900,00	900,00	100,00
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	150,00	730,00	228,20	31,26
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostat. neinvestiční výdaje	0,00	15,00	15,00	100,00
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	159 196,60	138 613,00	128 362,00	92,60

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 12/2007	% čerpání
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útluk, čipování psů)	600,00	448,50	439,80	98,06
	1031	Pěstební činnost	15,00	9,00	0,00	0,00
	1036	Správa v les. hosp.- činnost odbor. les.hospodáře	0,00	50,30	50,20	99,80
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	0,00	248,90	248,80	99,96
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	6,00	6,00	0,00	0,00
	2331	Úpravy vodohosp. význam. a vodáren. toků-protipovodňová opatř.	0,00	534,00	112,50	21,07
	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	21,00	11,00	52,38
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50,00	131,50	131,50	100,00
	3749	Ostat. činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	5,00	3,00	60,00
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	671,00	1 454,20	996,80	68,55

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 12/2007	% čerpání
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	45,00	88,00	87,70	99,66
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD	12 300,00	12 300,00	12 298,00	99,98
	2232	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad)	130,00	80,10	69,00	86,14
	6409	Ostat. činnosti jinde nezařazené	0,00	1,50	1,50	100,00
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	12 475,00	12 469,60	12 456,20	99,89

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 12/2007	% čerpání
90		MĚSTSKÁ POLICIE				

	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	14 527,00	11 477,00	11 141,00	97,07
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	14 527,00	11 477,00	11 141,00	97,07

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 12/2007	% čerpání
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU				
	3635	Územní plánování	0,00	1 269,00	495,80	39,07
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	0,00	1 269,00	495,80	39,07

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 12/2007	% čerpání
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	7 945,80	6 452,80	6 426,10	99,59
	6399	Finanční operace jinde nezařazené	31 790,00	20 129,00	20 106,60	99,89
	6402	Výdaje finančního vypřádání-vratky nevyčerp.účel.dotací	7 267,80	7 267,80	7 267,70	100,00
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	66,80	124,20	109,60	88,24
	6409	REZERVA investiční a neinvestiční (dosud nerozdělená)	22 000,00	8 398,20	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	69 070,40	42 372,00	33 910,00	80,03

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 12/2007	% čerpání
120		ODBOR MAJETKOVÝ				
	2310	Pitná voda	0,00	113,50	38,00	33,48
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	0,00	146,50	15,60	10,65
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"	789,00	789,00	609,20	77,21
	3612	Bytové hospodářství - Domovní správa Břeclav	24 570,00	26 020,00	26 020,00	100,00
	3634	Zásobování teplem - TEPLŮ	800,00	800,00	799,30	99,91
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	4 240,00	4 240,00	1 699,40	40,08
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1,10	1,10	1,00	90,91
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	30 400,10	32 110,10	29 182,50	90,88

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 12/2007	% čerpání
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	554 995,10	554 738,30	498 879,60	89,93

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2007

list 16

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	Na ztrátu						rezervní fond	fond odměn	fond rozvoje
Městská knihovna	22,8	1 706	7 210	0	0	0	9 505	0	9 547	42	41	1	0
Muzeum a galerie	11,2	141	6 480	0	0	0	7 280	0	7 283	3	2	1	0
Tereza	20,6	0	8 932	0	0	0	14 919	643	15 816	254	253	1	0
Domov seniorů	112,8	10 706	8 515	0	0	0	51 683	0	51 891	208	120	88	0
Domovní správa	28,5	0	26 020	0	0	0	29 626	0	29 899	274	274	0	0
MŠ Břetislavova	6,3	1 676	660	0	0	0	2 620	0	2 646	26	25	1	0
MŠ Dukelských hrdinů	6,3	1 600	1 001	0	0	0	2 600	0	2 809	210	180	30	0
MŠ Hřbitovní	6,0	1 697	890	0	0	0	2 706	0	2 785	79	64	15	0
MŠ Na Valtické	11,0	2 291	1 636	43	0	0	4 203	0	4 279	76	41	35	0
MŠ Slovácká	6,5	1 636	960	0	0	0	2 821	0	2 842	21	11	10	0
MŠ Ú splavu	11,8	3 143	1 330	115	0	0	4 510	0	4 761	251	201	50	0
MŠ Okružní	10,0	2 560	1 145	0	0	0	4 066	0	4 259	193	116	77	0
MŠ Osvobození	7,3	2 040	846	0	0	0	3 198	0	3 289	91	56	35	0
ZŠ Komenského	34,0	10 649	2 805	0	0	0	16 011	0	16 050	39	14	25	0
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	28,0	8 555	2 755	200	0	0	12 756	0	12 760	4	3	1	0
ZŠ Kupkova	67,0	21 943	9 264	230	0	0	34 789	0	35 215	426	85	341	0
ZŠ Na Valtické	36,9	11 550	4 494	0	0	0	17 899	0	17 942	43	23	20	0
ZŠ Slovácká	64,3	23 105	6 343	0	0	0	33 579	0	33 709	130	30	100	0
ZŠ J.Noháče	14,4	4 682	1 249	0	0	0	6 754	0	6 788	34	33	1	0
ZUŠ **)	28,7	9 482	570	0	0	0	11 782	0	11 671	-114	0	0	0
Celkem	534,4	119 162	93 105	588	0	0	273 307	643	276 241	2 290	1 572	832	0

Hospodaření organizací založených městem za rok 2007

v tis. Kč

Název organizace	Přepočtený stav prac.	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření
TEPLO, s.r.o.	16,0	50 719	53 053	2 335

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

**) Základní umělecká škola (ZUŠ) skončila ve ztrátě, která bude uhrazena z příjmů školního v r. 2008

Stavý výsledku hospodaření jsou uvedeny v hodnotách před zdaněním

Finanční vypořádání PO za rok 2007 bylo schváleno RM č. 31 dne 27.2.2008, RM č. 32 dne 12.3.2008 a RM č. 33 dne 26.3.2008

Roční účetní závěrky PO vč. všech zákonem předepsaných výkazů za rok 2007 jsou uloženy na ekonomickém odboru a odboru školství, kultury a sportu.

Rekapitulace vybraných ukazatelů školských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2007

v tis. Kč

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

Rekapitulace vybraných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2007

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

Komentář výdajů na rok 2007 - závěrečný účet

v tis. Kč

Paragraf	tis. Kč	Text
		<u>ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</u>
2143	2 516,60	Cestovní ruch: Turistické a informač. centrum (od 1. 6. 2008 delim. od ORJ 020) platy včetně sociálního, zdravotního a úrazového pojištění, pořízení DHIM, nákup propagačních materiálů k prodeji, nákup služeb - tisk propagačních materiálů, účast na veletrzích cestovního ruchu, propagace LVA, opravy a údržba kol, kopírky, cestovné, telefon, projekty k podpoře cestovního ruchu. Od 1. 1. 2005 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), krajský úřad v přenesené působnosti rozepisuje a poskytuje dotace přímo právníkům osobám a prostředky jsou zasílány přímo na účty škol a školských zařízení, proto nejsou zahrnuty v rozpočtu zřizovatele.
3111	8 625,90	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.
3113	27 581,30	Základní školy - včetně jídelen - příspěvky na provoz přísp. org. : drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, pára, plyn, elektrická energie, poplatky, bank. poplatky, služby, opravy a udržování.
3231	570,00	Základní umělecké školy - příspěvek na provoz příspěvkové org.: plyn, elektrická energie - pokrytí nákladů (z příjmů ze školného ZUŠ hradí nákupy učebních pomůcek a 35% nákladů na sociální a zdravotní pojištění).
3313	1 336,50	Filmová tvorba, kina - Kino Koruna a videopůjčovna: dotace nájemci na základě smlouvy o zajištění provozu.
3314	7 210,00	Činnosti knihovnické - příspěvek na provoz příspěvkové org.: platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP, knihy, časopisy, CD, drobný hmot. inv. majetek, materiál, elektrická energie, služby, knihovnický systém, nákl. internetu, odpisy, opravy a udržování, výkon regionální funkce knihovny (kryto dotací JMK poskytovanou přímo PO).
3315	6 480,00	Činnosti muzeí a galerií - příspěvek na provoz příspěvkové organizaci: platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly 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, reprefond, spoluúčast na projektech, apod.
3319	484,60	Záležitosti kultury jinde nezařazené: Kultur. kalendář, hudecké dny J. Kobzika, GRAFIX - bienále grafiky (ceny uděluje starosta města), ostatní platby za provedenou práci včetně sociál. a zdrav. pojištění,

Paragraf	tis. Kč	Text
		vedení kroniky, služby, ostatní výdaje, apod.
3326	121,00	Zachování hodnot míst. kult. povědomí: opravy a udržování památek.
3330	140,00	Činnost registrovaných církví: dotace.
3392	1 191,10	Zájmová činnost v kultuře: dotace na kulturní činnost podle žádostí - např. zařízením klub. charakteru.
3399	2 575,60	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: Ples města, otvírání Lichtenštejnských stezek, občanské záležitosti-blahopřání, vítání, Moravský den, Svatováclavské břeclavské slavnosti, dotace slov. krúžkům a chase, kulturní léto, apod.
3412	8 931,70	Sportovní zařízení v majetku obce: příspěvek na provoz příspěvkové organizaci TEREZA - na platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP, materiálové náklady, služby, energie, finanční náklady, energie, finanční náklady, pojistné, úrazové pojištění, reprefond, cestovné, úroky.
3412	7 730,90	Sportovní zařízení v majetku obce: dotace nájemci krytého bazénu a Městskému sportovnímu klubu.
3419	6 701,00	Ostatní tělovýchovná činnost: tělovýchovná činnost, dotace na sport a tělovýchovu pro zájmová sdružení.
3421	879,80	Využití volného času dětí a mládeže: činnost DDM DUHOVKA, podpora činností - dotace na sport dětí a mládeže.
3429	1 390,10	Zájmová činnost, klubová zařízení , rekreace: ostatní kultura, podpora zájmové a kulturní činnosti, využití volného času.
6223	326,80	Mezinárodní spolupráce j. n.: akce s městy v návaznosti na uzavřené smlouvy o partnerství.
	84 792,90	ORJ 10 CELKEM
		<u>ORJ 20 - Odbor regionálního rozvoje</u>
2143	1 018,70	Cestovní ruch: Od 1. 6. 2008 delimitace do ORJ 10 - Odboru školství: 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.
2310	3,80	Pitná voda: přípojka Hraniční.
2321	279,60	Odvádění a čištění odpadních vod: opravy a údržba starších kanal. řadů, které nejsou dosud převáděny na VaK.
3111	5,80	Předškolní zařízení: posudek-static. zaměř. skuteč. stavu MŠ Břetislavova.

Paragraf	tis. Kč	Text
3322	96,80	Zachování a obnova kulturních památek: oprava busty J. A. Komenského, studie úprav Židovského hřbitova.
3326	21,40	Památky místního významu: oprava busty P. Bezruč.
3392	113,00	Zájmová činnost v kultuře: posouzení skuteč. stavu Domu školství.
3412	18,40	Sportovní zařízení v maj. obce: posudek na tribunu Tatran Poštorná.
3635	28,50	Územní plánování: regulační plán okolí zámku.
3699	170,00	Ost. zál. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje: vyrovnání manž. Chromí.
6223	1 640,60	Mezinárodní projekt Interreg IIIC-Redetral - výdaje města.
6223	4 875,50	Mezinárodní projekt Interreg IIIC-Redetral - převody ostat. partnerům, Interreg IVC.
	8 272,10	Celkem neinvestiční výdaje
		<u>INVESTICE:</u>
	44 774,90	Celkem investiční akce (podle rozpisu konkrétních akcí v příloze list č. 13-15)
	53 047,00	ORJ 20 CELKEM
		<u>ORJ 30 - Odbor vnitřních věcí</u>
2212	7 483,00	Silnice: 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 - spoluúčasť z pojištění odpovědnosti - místní komunikace a chodníky.
2219	5 426,30	Záležitosti pozemních komunikací: čištění chodníků ruční i mechanizací, běžná oprava a údržba chodníků, cyklostezek, odstavných ploch, smlouva s firmou ACTIV - placené stání.
2221	188,90	Provoz veřejné silniční dopravy: opravy, údržba autobusových zastávek.
2229	1 541,00	Záležitosti v silniční dopravě: vodorovné a svislé dopravní značení.
3341	39,20	Místní rozhlas: energie, plyn v místnosti s rozhlasem, opravy a udržování.
3349	862,40	Záležitosti sdělovacích prostředků: výdaje spojené s "Radnicí" - služby, poštovné.
3631	6 563,50	Veřejné osvětlení: smlouva o dílo s firmou TEMPOS, a. s. na opravu a údržbu stávajícího veřejného osvětlení, modernizace světelných bodů, spotřeba el. energie na veřej. osvětlení.

Paragraf	tis. Kč	Text
3632	854,90	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, 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	17 237,80	Sběr a svoz komunálního odpadu: nákup materiálu - pytle na odpad, apod., mandát. smlouva s Tempos, a. s.
3745	10 887,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: odměna včetně soc. a zdrav. poj. pracovníka, úraz. poj., vodné a stočné, náklady na služby deratizace veřejných ploch, nákup materiálu, mzda správce městského parku vč. soc., zdrav. a úraz. pojištění, nákup mobiliáře - lavičky, materiál na údržbu, náklady na vodné a stočné, spotřeba el. energie pro kašny a fontány, zavlažování, PHM do sekačky trávy, údržba veřej. zeleně, údržba židov. 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	2 759,10	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, leasing hasičského auta, člen. příspěvek OSS ČMS, materiál, drob. hmot. dl. majetek.
6112	4 656,50	Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní náklady, sociální a zdravotní pojištění, úraz. pojištění, cestovné, ostatní nákupy - ošatné oddávajícím, účast. popl. na konferencích a seminářích.
6171	85 995,80	Činnosti místní správy: 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 zpracování dat, provoz budovy úřadu - např. úklid, odvoz odpadu, stravování hrazené zaměstnavatelem, sociální fond - dle kolektivní smlouvy, udržovací poplatky za softwary, nákup softwaru, cestovné, účastnické poplatky na konference, ostatní nákupy - ošatné oddávajícím, soudní poplatky, přísp. města SOMJM (1,-Kč na obyv.), nákup cenin - dálnič. známky, kolký, svědečné a náhrady za ušlou mzdu, atd., stroje, přístroje, zařízení, hardware, reprefond starosty - pohoštění, věcné dary.
	144 495,40	ORJ 30 CELKEM
		<u>ORJ 50- Odbor sociálních věcí</u>
3513	1 761,00	Lékařská služba první pomoci - z ÚSC, dotace z JMK 1 761 tis. Kč.
3541	350,00	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami:

Paragraf	tis. Kč	Text
		příspěvek Oblastní charitě Břeclav pro "K centrum" - prevence před drogami.
3599	112,30	Ostatní činnost ve zdravotnictví: recepty a žádanky pro drogově závislé občany (přísně zúčtovatelné tiskopisy).
4171	10 749,90	Příspěvek na živobytí.
4172	2 066,40	Doplatek na bydlení.
4173	227,80	Mimořádná okamžitá pomoc.
4177	51,90	Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením.
4179	5 708,30	Ostatní dávky sociální pomoci.
4181	59,40	Příspěvek při péči o osobu blízkou.
4182	4 620,90	Příspěvek na zvláštní pomůcky- pro tělesně, sluchově a zrakově postižené.
4183	516,50	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu.
4184	3 367,90	Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla.
4185	4 389,70	Příspěvek na provoz motorového vozidla.
4186	89,10	Příspěvek na individuální dopravu.
4189	63,20	Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům - doplatky.
4195	81 796,00	Příspěvek na péči. Výdaje spojené s výplatou dávek sociální péče paragraf 4171 - 4195 jsou kryté dotací ze státního rozpočtu (Ministerstvo práce a soc. věcí ČR).
4329	45,00	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži.
4333	200,00	Domovy - penzióny pro matky s dětmi: provoz. dotace Charitě Břeclav k projektu "Azylového domu pro matky s dětmi."
4342	443,50	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům: provoz. výdaje - voda, el. energie - ROI.
4349	300,00	Sociální péče a pomoc ostatním skupinám: neinvestiční dotace na Denní centrum bezdomovců - Oblast. charitě Břeclav, sociální servis-úvěrové jízdenky, hygienické a dezinfekční prostředky, na jídlo, školení sociálních pracovníků.
4351	1 785,00	Osob. asistence, pečovatel. služba a podpora samostatného bydlení: dotace na peč. službu, na domovinku, odlehčovací služby, os. asistence, integrační centrum UTILIS, denní stacionář UTILIS- pro Remedii Plus, o. p.; na pečovatelskou službu, provoz výdejny obědů v DPS, K-Centrum, provoz Domova Sv. Agáty, Denní centrum, provoz Azylového domu - pro Charitu Břeclav.
4357	8 515,00	Domovy důchodců - příspěvek na provoz příspěvkové organizaci: 240 míst z rozp. města - dokrytí provoz. výdajů, přísp. na provoz výdejen obědů + DPS, apod.
4374	900,00	Zvláštní zařízení sociál. péče: provoz Azyl. domu ve St. Břeclavi - Charitě Břeclav.
4399	228,20	Ostatní záležitosti soc. věcí: Komunit. plánování v oblasti soc. služeb, lék. vyšetření, znalecké posudky, tlumočníci znakové řeči.
6409	15,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní neinvestiční výdaje-vratky.
	128 362,00	ORJ 50 CELKEM
		ORJ 60 - Odbor životního prostředí

Paragraf	tis. Kč	Text
1014	439,80	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin: Útulěk Bulhary - provoz útulku, nákup materiálu - krmivo, čipování psů, nákup drobného hmotného majetku, kastrace a odvoz kadavéru, opravy a údržba.
1036	50,20	Správa v les. hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře.
1037	248,80	Celospolečenská funkce lesů: výsadba min. podílu melioračních a zpevňuj. dřevin.
2331	112,50	Úpravy vodohosp. význam. a vodáren. toků - protipovodňová opatření - PD, studie.
2399	11,00	Ostatní zál. vodního hospodářství: zaměření hráze, výstražné označení lokality u splavu, rozbory vody.
3739	131,50	Ostatní ochrana půdy a spodních vod: odstranění následků havarie úniku oleje z transformátoru.
3749	3,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny: znalecké posudky.
	996,80	ORJ 60 CELKEM
		<u>ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy</u>
2219	87,70	Záležitosti pozemních komunikací j. n.: prevence bezpečnosti silničního provozu - výchovné akce BESIP (Děti, pozor, červená, Dopravní soutěž mladých cyklistů.), dárky pro děti na dopravní soutěže.
2221	12 298,00	Výdaje na dopravní obsluhu: na základě uzavřené smlouvy o provozování městské dopravy - BORS, a. s.
2232	69,00	Provoz vnitrozemské plavby: (Břeclav-Pohansko-Janohrad).
6409	1,50	Ostatní činnosti jinde nezařazené.
	12 456,20	ORJ 80 CELKEM
		<u>ORJ 90 - Městská policie</u>
5311	11 141,00	Bezpečnost a veřejný pořádek: 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 prolongační, 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.

Paragraf	tis. Kč	Text
	11 141,00	ORJ 90 CELKEM
		<u>ORJ 100 - Odbor stavebního řádu a územního plánování</u>
3635	495,80	Územní plánování: pořízení změn územního plánu Břeclavi a zpracování územně-analytických podkladů pro správní obvod s rozšířenou působností.
	495,80	ORJ 100 CELKEM
		<u>ORJ 110 - Odbor ekonomický</u>
6310	6 426,10	Příjmy a výdaje z finančních operací: hrazené úroky z poskytnutých úvěrů u České spořitelny, KB a půjčky Státního fondu životního prostředí ČR.
6399	20 106,60	Finanční operace jinde nezařazené: 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.
6402	7 267,70	Výdaje finančního vypořádání: nevyčerpané účelové prostředky za rok 2007 odvedené v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem JMK.
6409	109,60	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje.
6409	0,00	REZERVA - na § 6409, pol. 5901 - Nespecifikované rezervy se o skutečnosti neúčtuje. Schválený rozpočet 22.000 tis. Kč, část rozpuštěna ke krytí upraveného rozpočtu výdajů u jednotlivých ORJ, zůstatek nerozdělené rozpočtové rezervy= 8 398,2 tis. Kč.
	33 910,00	ORJ 110 CELKEM
		<u>ORJ 120 - Odbor majetkový</u>
2310	38,00	Pitná voda: výdaje v souladu se smlouvou o provozování vod. a kan. s VaK, a.s.
2321	15,60	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly: výdaje v souladu s uzavřenou smlouvou o provozování s Vak, a. s.
3612	609,20	Bytové hospodářství: "Byt 2000" (K. H. Máchy, kasárna - byty) - správa.
3612	26 020,00	Bytové hospodářství: Domovní správa Břeclav - příspěvek zřízené PO.
3634	799,30	Zásobování teplem: TEPLO, s. r. o. - údržba.
3639	1 699,40	Komunální služby a rozvoj: nájemné, nájemné za půdu, právní a poradenské služby (prohlášení vlastníka, prohlášení notáře, znalecké posudky), geoplány, provize realitních kanceláří, služby, platby daní a poplatků, apod.

Paragraf	tis. Kč	Text
3729	1,00	Ostatní nakládání s odpady: nájem za skládku.
	29 182,50	ORJ 120 CELKEM