

## ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2009

v tis. Kč

| ORJ       | Paragraf | Položka | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % plnění     |
|-----------|----------|---------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>10</b> |          |         | <b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU</b>                       |                    |                   |                      |              |
|           |          | 1344    | Místní poplatek ze vstupného   | 10,00              | 10,00             | 15,20                | 152,0        |
|           |          | 1361    | Správní poplatky   | 20,00              | 20,00             | 13,10                | 65,5         |
|           |          | 4116    | Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR-Měst. knih. - nákup zvuk. knih | 0,00               | 15,00             | 15,00                | 100,0        |
|           |          | 4121    | Neinvestiční přijaté transfery od obcí na žáka                       | 370,70             | 370,70            | 366,20               | 98,8         |
|           |          | 4122    | Neinvestiční přijaté dotace od krajů - (na TIC)                      | 0,00               | 60,00             | 60,00                | 100,0        |
|           | 2143     | 2111    | Příjmy z poskyt. služeb - TIC  | 73,00              | 491,00            | 581,80               | 118,5        |
|           | 2143     | 2112    | Příjmy z prodeje zboží - TIC   | 172,00             | 344,00            | 521,90               | 151,7        |
|           | 3111     | 2122    | Odvody příspěvkových organizací-MŠ Dukel.hrdinů ke krytí inv. vyd.   | 0,00               | 380,00            | 380,00               | 100,0        |
|           | 3113     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - ZŠ                              | 0,00               | 0,00              | 65,00                | #DIV/0!      |
|           | 3113     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-ZŠ                          | 0,00               | 0,00              | 2,00                 | #DIV/0!      |
|           | 3113     | 2329    | Ost. nedaň. příjmy - ZŠ -proveden přesun rozp. do 4121 dle smluv     | 119,30             | 0,00              | 0,00                 | #DIV/0!      |
|           | 3313     | 2132    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí                              | 350,00             | 350,00            | 350,00               | 100,0        |
|           | 3313     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky - kino                                | 0,00               | 0,00              | 18,50                | #DIV/0!      |
|           | 3349     | 2111    | Příjmy z poskytovaných služeb-záležitosti sdělovacích prostředků     | 1 200,00           | 1 519,30          | 1 572,40             | 103,5        |
|           | 3392     | 3121    | Přijaté dary na investice - zájmová činnost v kultuře                | 0,00               | 50,00             | 50,00                | 100,0        |
|           | 3399     | 2111    | Příjmy z poskytovaných služeb  | 150,00             | 150,00            | 260,30               | 173,5        |
|           | 3399     | 2133    | Příjmy z pronájmu movitých věcí                                      | 0,00               | 58,00             | 71,60                | 123,4        |
|           | 3399     | 2321    | Přijaté neinvestiční dary - na ples, apod.                           | 0,00               | 0,00              | 30,00                | #DIV/0!      |
|           | 3419     | 2132    | Příjmy z pronájmu nemovitého maj. - Ostatní tělových. čin.           | 700,00             | 500,00            | 500,00               | 100,0        |
|           | 3421     | 2132    | Příjmy z pronájmu ost.nem. - využití vol. času dětí a mlád.          | 80,00              | 30,00             | 30,00                | 100,0        |
|           | 3421     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky - využití vol. času dětí a ml.        | 0,00               | 195,00            | 203,00               | 104,1        |
|           | 6171     | 2210    | Přijaté sankční platby - činnost místní správy                       | 0,00               | 0,00              | 0,50                 | #DIV/0!      |
|           | 6223     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr. - mezinárod. spolupráce       | 0,00               | 0,00              | 8,80                 | #DIV/0!      |
|           |          |         | <b>PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM</b>  | <b>3 245,00</b>    | <b>4 543,00</b>   | <b>5 115,30</b>      | <b>112,6</b> |

| ORJ       | Paragraf | Položka | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % plnění    |
|-----------|----------|---------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>20</b> |          |         | <b>ODBOR DOTACÍ A ROZVOJE</b>  |                    |                   |                      |             |
|           |          | 2420    | Splátky půjčených prostředků (SOM JM)                                  | 200,00             | 200,00            | 200,00               | 100,0       |
| 91016     |          | 4116    | Ostatní neinv. přij. transfery - Prev. krimin.-Systém včas. intervence | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | #DIV/0!     |
|           |          | 4122    | Neinv. přijaté transfery od krajů-Projekt prevence kriminality-stojany | 0,00               | 200,00            | 200,00               | 100,0       |
|           |          | 4152    | Neinv. přijaté transfery ze zahraničí- Interreg IIC-REDETRAL-dopl.     | 0,00               | 4 405,00          | 4 404,70             | 100,0       |
| 71015     |          | 4213    | Investič. přijaté transf. ze stát. fondů-Dům školství                  | 0,00               | 214,30            | 214,20               | 100,0       |
| 71016     |          | 4213    | Investič. přijaté transf. ze stát. fondů-Solár. panel pro TUV-Dům šk.  | 0,00               | 248,00            | 248,00               | 100,0       |
| 91012     |          | 4213    | Investič. přijaté transf. ze stát. fondů-SFDI-Podchod Bratislavská ul. | 0,00               | 23 383,00         | 23 382,00            | 100,0       |
| 71015     |          | 4216    | Investič. přijaté transf. ze stát. rozpočtu-Dům školství               | 0,00               | 3 642,50          | 3 642,50             | 100,0       |
| 91016     |          | 4216    | Investič. přijaté transf. ze stát. rozpočtu-Systém včasné intervence   | 0,00               | 880,00            | 0,00                 | 0,0         |
|           | 2143     | 2111    | Příjmy z poskyt. služeb - TIC  | 7,00               | 7,00              | 10,80                | 154,3       |
|           | 2143     | 2112    | Příjmy z prodeje zboží - TIC   | 18,00              | 18,00             | 18,80                | 104,4       |
|           | 2143     | 2324    | Cestovní ruch-Vinařský fond - prop. brožury                            | 0,00               | 250,00            | 250,00               | 100,0       |
| 71011     | 2219     | 3129    | Silnice - přijaté dary na investice (rek. nám. U kapličky) MND         | 0,00               | 500,00            | 500,00               | 100,0       |
| 71006     | 3313     | 2324    | Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - Mobility-rek kina Koruna      | 0,00               | 0,00              | 37,90                | #DIV/0!     |
|           | 3326     | 2210    | Přijaté sankční poplatky - památková péče                              | 30,00              | 30,00             | 12,50                | 41,7        |
|           | 3326     | 2324    | Přijaté nekapitálové přisp. a náhrady- památková péče                  | 0,00               | 0,00              | 2,00                 | #DIV/0!     |
|           |          |         | <b>PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM</b>  | <b>255,00</b>      | <b>33 977,80</b>  | <b>33 123,40</b>     | <b>97,5</b> |

| ORJ       | Paragraf | Položka | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % plnění |
|-----------|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|----------|
| <b>30</b> |          |         | <b>ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ</b>   |                    |                   |                      |          |
|           |          | 1342    | Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt                       | 30,00              | 83,00             | 94,70                | 114,1    |
|           |          | 1343    | Místní poplatek za užívání veřejného prostranství                   | 900,00             | 1 103,60          | 1 231,20             | 111,6    |
|           |          | 1345    | Místní poplatek za ubytovací kapacitu                               | 150,00             | 162,00            | 180,70               | 111,5    |
|           |          | 1361    | Správní poplatky  | 0,00               | 0,00              | 66,80                | #DIV/0!  |
| 98116     | 4111     | 4111    | Neinvestič. přij. transf. ze SR-výk. st. spr. soc.-práv.ochr.dětí   | 0,00               | 1 095,40          | 1 095,40             | 100,0    |
| 98216     | 4111     | 4111    | Neinvestič. přij. transf. ze SR-výk. st. spr. -sociální služby      | 0,00               | 4 772,60          | 4 772,70             | 100,0    |
| 98348     | 4111     | 4111    | Neinvestič. přij. transf. ze SR-volby do EU                         | 0,00               | 460,00            | 460,00               | 100,0    |
| 13002     | 4116     | 4116    | Ostat. neinv. přij. transfery ze SR - pojištění veřejné služby      | 0,00               | 9,50              | 9,50                 | 100,0    |
|           | 4116     | 4116    | Ostat. neinv. přij. transfery ze SR a ESF - aktiv. politika zaměst. | 0,00               | 2 331,30          | 2 091,80             | 89,7     |
|           | 4116     | 4116    | Neinvestič. přij. transf. ze SR-Czech Point                         | 0,00               | 49,00             | 48,90                | 99,8     |
|           | 4121     | 4121    | Neinvestiční přij. transfery od obcí                                | 0,00               | 100,00            | 182,00               | 182,0    |
|           | 4122     | 4122    | Neinvestiční přij. transfery od krajů-JSDH obcí                     | 0,00               | 48,10             | 48,10                | 100,0    |
|           | 4132     | 4132    | Převody z ostatních vlastních fondů                                 | 0,00               | 1 004,90          | 1 005,00             | 100,0    |
|           | 2212     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady -silnice                                   | 0,00               | 0,00              | 41,20                | #DIV/0!  |
|           | 2212     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - silnice                  | 0,00               | 0,00              | 2,30                 | #DIV/0!  |
|           | 2219     | 2131    | Příjmy z poskytovaných služeb - placené parkovací zóny              | 5 500,00           | 0,00              | 5,40                 | #DIV/0!  |
|           | 2219     | 2133    | Příjmy z pronájmu movitých věcí - ost. zál. pozem. komunikací       | 0,00               | 0,00              | 132,60               | #DIV/0!  |
|           | 2219     | 2329    | Ostat. nedaňové příjmy jinde nezařaz.-ost. zál. pozem. komunikací   | 0,00               | 5 500,00          | 5 546,10             | 100,8    |
|           | 2221     | 2329    | Ostat. nedaň. příjmy jinde nezařaz.                                 | 0,00               | 0,00              | 21,00                | #DIV/0!  |
|           | 3341     | 2111    | Příjmy z poskyt. služeb - rozhlas a televize                        | 5,00               | 5,00              | 4,80                 | 96,0     |
|           | 3631     | 2133    | Příjmy z pronájmu movit. věcí - veřejné osvětlení                   | 387,00             | 637,00            | 671,00               | 105,3    |
|           | 3631     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady - veřejné osvětlení                        | 0,00               | 0,00              | 1,40                 | #DIV/0!  |
|           | 3631     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - veřej. osvětlení         | 0,00               | 0,00              | 13,00                | #DIV/0!  |
|           | 3632     | 2111    | Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví                        | 200,00             | 440,00            | 499,60               | 113,5    |
|           | 3632     | 2132    | Příjmy z pronájmu - smuteč.obřadní síně                             | 25,00              | 25,00             | 20,00                | 80,0     |

|  |      |      |  |                 |                  |                  |              |
|--|------|------|--|-----------------|------------------|------------------|--------------|
|  | 3632 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - smuteč- obř. síně     | 0,00            | 0,00             | 8,00             | #DIV/0!      |
|  | 3632 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví                           | 50,00           | 81,20            | 104,00           | 128,1        |
|  | 3722 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - sběr a svoz TKO       | 0,00            | 0,00             | 35,40            | #DIV/0!      |
|  | 3745 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - péče o vzhled obcí    | 0,00            | 0,00             | 0,80             | #DIV/0!      |
|  | 5512 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - požární ochrana             | 0,00            | 0,00             | 6,50             | #DIV/0!      |
|  | 5512 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady - požární ochrana                       | 0,00            | 169,00           | 169,00           | 100,0        |
|  | 5512 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana       | 0,00            | 11,00            | 12,50            | 113,6        |
|  | 6171 | 2111 | Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - § vnitřní správa | 250,00          | 250,00           | 212,70           | 85,1         |
|  | 6171 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemku  | 170,00          | 194,00           | 204,30           | 105,3        |
|  | 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí                          | 50,00           | 50,00            | 78,50            | 157,0        |
|  | 6171 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - vnitřní správa                 | 0,00            | 118,00           | 125,60           | 106,4        |
|  | 6171 | 2210 | Přijaté sankční poplatky-vnitřní správa                          | 0,00            | 78,00            | 78,80            | 101,0        |
|  | 6171 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady-vnitřní správa                          | 0,00            | 0,00             | 65,00            | #DIV/0!      |
|  | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa        | 350,00          | 350,00           | 60,90            | 17,4         |
|  | 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa                         | 50,00           | 50,00            | 0,80             | 1,6          |
|  |      |      | <b>PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM</b>                                      | <b>8 117,00</b> | <b>19 177,60</b> | <b>19 408,00</b> | <b>101,2</b> |

| ORJ       | Paragraf | Položka | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % plnění     |
|-----------|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>50</b> |          |         | <b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>                                      |                    |                   |                      |              |
|           |          | 1361    | Správní poplatky  | 8,00               | 8,00              | 7,90                 | 98,8         |
| 13235     |          | 4116    | Ost. neinvest. příj. transfery ze SR (příspěvek na služby a péči) | 77 293,00          | 100 888,00        | 100 888,00           | 100,0        |
| 13306     |          | 4116    | Ost. neinvest. příj. transfery ze SR (na soc.péči a hmot.nouzi)   | 25 800,00          | 25 800,00         | 25 800,00            | 100,0        |
| 433       |          | 4122    | Ost. neinv. příj. transfery od krajů -Family point                | 0,00               | 20,00             | 20,00                | 100,0        |
|           | 3599     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. čin. ve zdravotnictví         | 0,00               | 0,00              | 3,00                 | #DIV/0!      |
|           | 4171     | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí            | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | #DIV/0!      |
|           | 4172     | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí          | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | #DIV/0!      |
|           | 4179     | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů-ost. dávky sociální pomoci       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | #DIV/0!      |
|           | 4184     | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů-dávky soc. péče pro rodinu       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | #DIV/0!      |
|           | 4185     | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů-přísp. na provoz motor. vozidla  | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | #DIV/0!      |
|           | 4195     | 2229    | Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na péči                | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | #DIV/0!      |
|           | 4329     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. soc. péče a pomoc dětem       | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | #DIV/0!      |
|           | 4342     | 2324    | Sociál. péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům - přijaté náhrady   | 0,00               | 0,00              | 57,70                | #DIV/0!      |
|           | 6171     | 2210    | Přijaté sankční poplatky-pokuty                                   | 0,00               | 0,00              | 3,80                 | #DIV/0!      |
|           | 6171     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky                                    | 0,00               | 0,00              | 2,00                 | #DIV/0!      |
|           |          |         | <b>PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM</b>                                       | <b>103 101,00</b>  | <b>126 716,00</b> | <b>126 782,40</b>    | <b>100,1</b> |

| ORJ       | Paragraf | Položka | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % plnění    |
|-----------|----------|---------|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>60</b> |          |         | <b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>  |                    |                   |                      |             |
|           |          | 1332    | Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší                      | 9,00               | 9,00              | 7,70                 | 85,6        |
|           |          | 1333    | Poplatek za uložení odpadů  | 600,00             | 600,00            | 895,00               | 149,2       |
|           |          | 1334    | Odvody za odnětí zemědělské půdy  | 60,00              | 60,00             | 40,40                | 67,3        |
|           |          | 1335    | Poplatky za odnětí pozemku ze zeměd. půd. fondu                         | 6,00               | 6,00              | 7,10                 | 118,3       |
|           |          | 1361    | Správní poplatky  | 250,00             | 250,00            | 397,60               | 159,0       |
| 29004     |          | 4116    | Ostat. neinv. transf. ze SR-Výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin   | 0,00               | 305,30            | 305,30               | 100,0       |
| 29008     |          | 4116    | Ostat. neinv. transf. ze SR - Čin. odbor. les. hosp.,zvyš.nákl. výsadbu | 0,00               | 54,70             | 54,60                | 99,8        |
|           | 2119     | 2343    | Úhrada z vydobývaného prostoru  | 11 000,00          | 11 000,00         | 9 232,10             | 83,9        |
|           | 6171     | 2210    | Přijaté sankční poplatky  | 100,00             | 100,00            | 102,40               | 102,4       |
|           | 6171     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení                         | 5,00               | 5,00              | 6,20                 | 124,0       |
|           |          |         | <b>PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM</b>   | <b>12 030,00</b>   | <b>12 390,00</b>  | <b>11 048,40</b>     | <b>89,2</b> |

| ORJ       | Paragraf | Položka | Text                                     | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % plnění     |
|-----------|----------|---------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>70</b> |          |         | <b>ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD</b>                 |                    |                   |                      |              |
|           |          | 1361    | Správní poplatky                         | 850,00             | 850,00            | 773,20               | 91,0         |
|           | 6171     | 2210    | Přijaté sankční poplatky                 | 330,00             | 330,00            | 451,30               | 136,8        |
|           | 6171     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20,00              | 20,00             | 11,20                | 56,0         |
|           |          |         | <b>PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM</b>              | <b>1 200,00</b>    | <b>1 200,00</b>   | <b>1 235,70</b>      | <b>103,0</b> |

| ORJ       | Paragraf | Položka | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % plnění    |
|-----------|----------|---------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>80</b> |          |         | <b>ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY</b>                            |                    |                   |                      |             |
|           |          | 1353    | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)    | 850,00             | 850,00            | 944,20               | 111,1       |
|           |          | 1359    | Ost. odvody z vybr. čin. a služ. j. n.                           | 0,00               | 0,00              | 67,00                | #DIV/0!     |
|           |          | 1361    | Správní poplatky   | 9 630,00           | 9 630,00          | 6 961,20             | 72,3        |
|           | 6171     | 2210    | Sankční poplatky   | 2 000,00           | 2 006,00          | 2 314,80             | 115,4       |
|           | 6171     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky inče nezařazené                   | 250,00             | 250,00            | 232,50               | 93,0        |
|           | 6171     | 2329    | Ostat. nedaňové příjmy inče nezařazené-odbor správ. věcí a dopr. | 0,00               | 0,00              | 9,00                 | #DIV/0!     |
|           |          |         | <b>PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM</b>                                      | <b>12 730,00</b>   | <b>12 736,00</b>  | <b>10 528,70</b>     | <b>82,7</b> |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text  | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost<br>1-12/2009 | %<br>plnění  |
|-----|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 90  |          |         | <b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>                                |                       |                      |                         |              |
|     |          | 4121    | Neinv. přijaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy | 300,00                | 300,00               | 300,00                  | 100,0        |
|     | 5311     | 2111    | Příjmy z poskytovaných služeb - měst. policie         | 650,00                | 650,00               | 792,20                  | 121,9        |
|     | 5311     | 2210    | Sankční poplatky                                      | 1 650,00              | 1 650,00             | 1 644,80                | 99,7         |
|     | 5311     | 2322    | Přijaté pojistné náhrady                              | 0,00                  | 0,00                 | 6,10                    | #DIV/0!      |
|     | 5311     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené       | 0,00                  | 0,00                 | 48,80                   | #DIV/0!      |
|     |          |         | <b>PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM</b>                           | <b>2 600,00</b>       | <b>2 600,00</b>      | <b>2 791,90</b>         | <b>107,4</b> |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text  | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost<br>1-12/2009 | %<br>plnění  |
|-----|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 100 |          |         | <b>ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚP</b>                               |                       |                      |                         |              |
|     |          | 1361    | Správní poplatky  | 500,00                | 500,00               | 822,30                  | 164,5        |
|     |          | 4216    | Ostatní inv.přijaté transfery ze SR, strukturál. fondů ERDF-IOP | 1 000,00              | 1 100,00             | 1 100,00                | 100,0        |
|     | 2169     | 2210    | Sankční poplatky  | 360,00                | 360,00               | 500,00                  | 138,9        |
|     | 3635     | 3122    | Přijaté příspěvky na investice                                  | 40,00                 | 40,00                | 104,90                  | 262,3        |
|     | 6171     | 2324    | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené                 | 0,00                  | 0,00                 | 1,00                    | #DIV/0!      |
|     |          |         | <b>PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM</b>                                    | <b>1 900,00</b>       | <b>2 000,00</b>      | <b>2 528,20</b>         | <b>126,4</b> |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text  | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost<br>1-12/2009 | %<br>plnění |
|-----|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 110 |          |         | <b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>   |                       |                      |                         |             |
|     |          | 1111    | Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.            | 48 000,00             | 48 000,00            | 44 610,10               | 92,9        |
|     |          | 1112    | Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti                 | 17 500,00             | 17 500,00            | 9 209,20                | 52,6        |
|     |          | 1113    | Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby                             | 3 300,00              | 3 300,00             | 3 628,00                | 109,9       |
|     |          | 1121    | Daň z příjmu právnických osob                                       | 62 000,00             | 62 000,00            | 41 222,10               | 66,5        |
|     |          | 1122    | Daň z příjmu právnických osob za obce                               | 16 200,00             | 14 770,00            | 14 769,90               | 100,0       |
|     |          | 1211    | Daň z přidané hodnoty   | 91 000,00             | 91 000,00            | 90 955,60               | 100,0       |
|     |          | 1337    | Místní poplatek za komunální odpad                                  | 10 300,00             | 10 300,00            | 10 959,00               | 106,4       |
|     |          | 1341    | Místní poplatek ze psa  | 1 000,00              | 1 000,00             | 960,10                  | 96,0        |
|     |          | 1347    | Místní poplatek za provoz výher. hracích přístrojů                  | 4 700,00              | 4 700,00             | 4 454,70                | 94,8        |
|     |          | 1351    | Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přístrojů          | 2 800,00              | 2 800,00             | 2 283,60                | 81,6        |
|     |          | 1361    | Správní poplatky z VHP  | 3 900,00              | 3 900,00             | 2 330,30                | 59,8        |
|     |          | 1511    | Daň z nemovitostí   | 14 500,00             | 14 500,00            | 15 148,70               | 104,5       |
|     |          | 2460    | Splátky půjček od obyvatelstva                                      | 15,00                 | 15,00                | 0,00                    | 0,0         |
|     |          | 4112    | Neinv. přijaté dotace ze SR - přisp. na výkon stát. správy, na záka | 46 026,60             | 46 026,60            | 46 026,60               | 100,0       |
|     |          | 3611    | Příjmy z úroků - individuál. modernizace byt. fondu                 | 38,00                 | 38,00                | 65,50                   | 172,4       |
|     |          | 6171    | Neidentifikované příjmy - činnost míst. správy                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | #DIV/0!     |
|     |          | 6310    | Příjmy z úroků  | 1 000,40              | 1 000,40             | 2 274,30                | 227,3       |
|     |          | 6409    | Neidentifikované příjmy - ostat. činnosti                           | 0,00                  | 0,00                 | 65,10                   | #DIV/0!     |
|     |          |         | <b>PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM</b>  | <b>322 280,00</b>     | <b>320 850,00</b>    | <b>288 962,80</b>       | <b>90,1</b> |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text  | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost<br>1-12/2009 | %<br>plnění  |
|-----|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 120 |          |         | <b>ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ</b>  |                       |                      |                         |              |
|     |          | 3612    | Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -bytové hospodářství         | 27 144,00             | 28 044,00            | 29 062,00               | 103,6        |
|     |          | 3612    | Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. majetku - bytové hospodářství | 0,00                  | 0,00                 | 13,70                   | #DIV/0!      |
|     |          | 3612    | Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.        | 143 500,00            | 199 435,00           | 294 232,00              | 147,5        |
|     |          | 3613    | Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.     | 5 080,00              | 5 080,00             | 5 643,50                | 111,1        |
|     |          | 3613    | Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.      | 800,00                | 800,00               | 175,00                  | 21,9         |
|     |          | 3634    | Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.                         | 4 800,00              | 4 800,00             | 5 031,00                | 104,8        |
|     |          | 3639    | Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Komunál. služby a rozvoj      | 0,00                  | 0,00                 | 107,30                  | #DIV/0!      |
|     |          | 3639    | Příjmy z pronájmu pozemků   | 1 250,00              | 1 250,00             | 1 576,30                | 126,1        |
|     |          | 3639    | Přijaté nekapitálové příspěvky                                    | 2 524,00              | 7 690,00             | 11 734,40               | 152,6        |
|     |          | 3639    | Příjmy z prodeje pozemků  | 738,00                | 738,00               | 10 636,40               | 1 441,2      |
|     |          | 3639    | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - VAK               | 7 200,00              | 7 200,00             | 7 200,00                | 100,0        |
|     |          |         | <b>PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM</b>                                      | <b>193 036,00</b>     | <b>255 037,00</b>    | <b>365 411,60</b>       | <b>143,3</b> |

| ORJ  | Paragraf | Položka | Text  | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost<br>1-12/2009 | %<br>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. |                       |                      |                         |                |
|      |          |         | <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<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost<br>1-11/2009 | %<br>plnění  |
|-----|----------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|     |          |         | <b>PŘÍJMY MĚSTA CELKEM</b> | <b>660 494,00</b>     | <b>791 227,40</b>    | <b>866 936,40</b>       | <b>109,6</b> |

| ORJ        | Paragraf | Položka | Text  | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost<br>1-12/2009 | %<br>plnění    |
|------------|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| <b>110</b> |          |         | <b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>                        |                       |                      |                         |                |
|            |          | 8115    | Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ | 17 780,00             | 13 823,20            | -146 560,80             | -1 060,3       |
|            |          | 8124    | Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček        | -18 280,00            | -18 280,00           | -18 279,60              | 100,0          |
|            |          | 8902    | Nerealizované kurzové rozdíly                       | 0,00                  | 0,00                 | -60,30                  | #DIV/0!        |
|            |          |         | <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                           | <b>-500,00</b>        | <b>-4 456,80</b>     | <b>-164 900,70</b>      | <b>3 700,0</b> |

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

|                  |            |            |            |      |
|------------------|------------|------------|------------|------|
| Kontrolní součet | 659 994,00 | 786 770,60 | 702 035,70 | 89,2 |
|------------------|------------|------------|------------|------|

## ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2009

|           |          | v tis. Kč  |                       |                      |                         |              |
|-----------|----------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| ORJ       | Paragraf | Text   | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost<br>1-12/2009 | %<br>čerpání |
| <b>10</b> |          | <b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU</b>                       |                       |                      |                         |              |
|           | 2143     | Cestovní ruch - TIC  | 5 040,00              | 8 196,30             | 7 544,90                | 92,1         |
|           | 3111     | Předškolní zařízení - mateřské školy                                   | 8 500,00              | 9 246,00             | 9 245,30                | 100,0        |
|           | 3113     | Základní školy   | 31 500,00             | 31 134,00            | 31 134,00               | 100,0        |
|           | 3114     | Speciální ZŠ (stacionář - projekt "Žijeme s Vámi")                     | 134,00                | 134,00               | 133,70                  | 99,8         |
|           | 3231     | Základní umělecké školy (ZUŠ)  | 625,00                | 625,00               | 625,00                  | 100,0        |
|           | 3313     | Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb  | 1 150,00              | 1 349,00             | 1 328,80                | 98,5         |
|           | 3314     | Činnosti knihovnické (Městská knihovna)                                | 7 210,00              | 7 225,00             | 7 225,00                | 100,0        |
|           | 3315     | Činnosti muzeí a galerií (Městské muzeum) - běžný provoz               | 5 300,00              | 6 587,00             | 6 587,00                | 100,0        |
|           | 3315     | Městské muzeum - úprava Lichtenštejnského domu                         | 1 300,00              | 2 282,00             | 2 282,00                | 100,0        |
|           | 3315     | Městské muzeum - projekty  | 3 006,00              | 3 006,00             | 530,00                  | 17,6         |
|           | 3319     | Záležitosti kultury  | 1 500,00              | 1 117,70             | 840,00                  | 75,2         |
|           | 3322     | Zachování a obnova kult.památek  | 50,00                 | 81,50                | 69,90                   | 85,8         |
|           | 3326     | Zachování hodnot míst.kult.povědomí                                    | 100,00                | 295,00               | 295,00                  | 100,0        |
|           | 3330     | Činnost registrovaných církví  | 150,00                | 145,00               | 45,00                   | 31,0         |
|           | 3349     | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - RADNICE                   | 1 338,00              | 1 458,00             | 1 440,00                | 98,8         |
|           | 3392     | Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)                              | 750,00                | 1 328,80             | 1 322,80                | 99,5         |
|           | 3399     | Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.) | 4 250,00              | 4 517,80             | 4 203,40                | 93,0         |
|           | 3412     | Sportovní zařízení v majetku obce - TEREZA příspěvek provozní          | 8 283,00              | 14 769,00            | 8 283,00                | 56,1         |
|           | 3412     | Sportov.zařiz. v maj. obce - dotace krytý bazén, MSK, zázemí Olympia,  | 7 550,00              | 7 950,20             | 7 943,20                | 99,9         |
|           | 3419     | Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva)     | 9 250,00              | 11 967,80            | 11 923,60               | 99,6         |
|           | 3421     | Využití vol.času dětí a mládeže, DUHOVKA aj.                           | 800,00                | 2 783,00             | 2 373,00                | 85,3         |
|           | 3429     | Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí              | 1 100,00              | 1 605,30             | 1 601,40                | 99,8         |
|           | 6223     | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)                              | 600,00                | 890,00               | 857,50                  | 96,3         |
|           |          | <b>VÝDAJE ORJ 10 CELKEM</b>  | <b>99 486,00</b>      | <b>118 693,40</b>    | <b>107 833,50</b>       | <b>90,9</b>  |

| ORJ       | Paragraf | Text   | Rozpočet<br>schválený | Rozpočet<br>upravený | Skutečnost<br>1-12/2009 | %<br>čerpání |
|-----------|----------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>20</b> |          | <b>ODBOR DOTACÍ A ROZVOJE</b>  |                       |                      |                         |              |
|           | 2123     | Program podpory rozvoje průmyslových zón   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | #DIV/0!      |
|           | 2143     | Cestovní ruch (čl.příspěvek DSO LVA, veletrhy, TIC)                              | 960,00                | 960,30               | 812,40                  | 84,6         |
|           | 2212     | Silnice - nákup služeb - projekt přechody  | 200,00                | 200,00               | 196,40                  | 98,2         |
|           | 2229     | Ostat. záležitosti v silniční dopravě (smlouva-žádost o dot.na ek. autobusy)     | 100,00                | 159,00               | 157,00                  | 98,7         |
|           | 2321     | Odvádění a čištění odpadních vod (havárie)                                       | 490,00                | 490,00               | 7,00                    | 1,4          |
| 71005     | 3113     | ZŠ Slovácká - PD stav. úpr., zateplení - neinvestič. Výdaje                      | 0,00                  | 5,00                 | 2,50                    | 50,0         |
|           | 3322     | Zachování a obnova kulturních památek  | 300,00                | 300,00               | 0,00                    | 0,0          |
|           | 3635     | Územní plánování - studie  | 500,00                | 500,00               | 0,00                    | 0,0          |
|           | 3636     | Územní rozvoj - poradenské, konzultač. a práv. služby (sml. EURO ONE)            | 770,00                | 770,00               | 503,00                  | 65,3         |
|           | 4349     | Proj. prev. krimin.- systém včas. intervence, bezpeč. stoj. na kola (ze SR) X    | 0,00                  | 1 080,00             | 1 049,90                | 97,2         |
|           | 4349     | Proj. prev. krimin.- systém včas. intervence, bezpeč. stojany na kola (vl.podíl) | 400,00                | 672,00               | 611,80                  | 91,0         |
|           | 6223     | Mezinárodní spolupráce (vč.půjčky pro SOM JM)                                    | 800,00                | 3 644,00             | 3 019,60                | 82,9         |
|           | 6409     | Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce                      | 1 000,00              | 787,00               | 0,00                    | 0,0          |
|           |          | <b>Mezisoučet</b>  | <b>5 520,00</b>       | <b>9 567,30</b>      | <b>6 359,60</b>         | <b>66,5</b>  |
|           |          | <b>Investice</b>   |                       |                      |                         |              |
| 71004     | 2143     | Propagace LVA  | 500,00                | 750,00               | 549,90                  | 73,3         |
| 81023     | 2143     | Miniatury LVA  | 7 060,00              | 7 060,00             | 2 063,80                | 29,2         |
| 61005     | 2212     | Komunikace Poštorná - Pod zahradama  | 2 360,00              | 2 360,00             | 2 336,10                | 99,0         |
| 61006     | 2212     | Komunikace (VAK - Projekt Břeclavsko)  | 7 000,00              | 14 740,00            | 14 740,60               | 100,0        |
| 81005     | 2212     | Komunikace Za bankou (aktualizace PD)  | 20,00                 | 21,00                | 21,00                   | 100,0        |
| 81006     | 2212     | Komunikace Slovácká  | 9 000,00              | 13 320,00            | 113,40                  | 0,9          |
| 81007     | 2212     | Komunikace (U Šýpek, Chaloupky, Na zahradách) -r.09-10                           | 9 000,00              | 9 001,00             | 9 000,30                | 100,0        |
| 81009     | 2212     | Komunikace Na Špitálce   | 2 640,00              | 2 666,00             | 2 665,60                | 100,0        |
| 91015     | 2212     | Komunikace Česká, Stromořad., parkoviště Sovadin., Gen. Šimka                    | 0,00                  | 698,00               | 345,20                  | 49,5         |
| 91017     | 2212     | Rek. vozovky Pastevní a U Zbrodruku  | 0,00                  | 2 150,00             | 1 733,50                | 80,6         |
| 71002     | 2219     | Pěší zóna - centrum J.Palacha  | 9 300,00              | 520,00               | 36,90                   | 7,1          |
| 71011     | 2219     | Rekonstrukce nám. St. Břeclav (u kapličky)                                       | 2 250,00              | 6 500,00             | 166,80                  | 2,6          |
| 81011     | 2219     | Parter Kina Koruna   | 100,00                | 38,00                | 0,00                    | 0,0          |
| 91005     | 2219     | Centrum - chodníky PD  | 200,00                | 120,00               | 116,60                  | 97,2         |
| 91008     | 2219     | Studie přístupu k zámku od náměstí   | 400,00                | 500,00               | 0,00                    | 0,0          |
| 91012     | 2219     | Podchod pro pěší a cyklisty Bratislavská (Stát. fond doprav. infrastruktury) X   | 0,00                  | 23 383,00            | 23 382,00               | 100,0        |
| 91012     | 2219     | Podchod pro pěší a cyklisty Bratislavská (vlastní podíl)                         | 0,00                  | 11 401,00            | 11 400,50               | 100,0        |
| 71007     | 2221     | Přestupní terminál IDS   | 2 000,00              | 2 357,00             | 1 519,30                | 64,5         |
| 91007     | 2239     | Přívoz- Pastvisko-přesun ORJ 080 - OSVD  | 500,00                | 0,00                 | 0,00                    | #DIV/0!      |
| 71021     | 2321     | Odkanalizování ul. Obr. míru, Kapustova, Char. N. Ves                            | 3 200,00              | 3 160,00             | 3 111,30                | 98,5         |
| 71026     | 2321     | Rek. kanal. a čerp. stanice za Tranzou - havárie                                 | 1 230,00              | 1 230,00             | 1 230,00                | 100,0        |
| 71023     | 3111     | MŠ Břetislavova -zateplení a výměna oken, stav. úpravy (OP ŽP - SFŽP + EU) X     | 0,00                  | 1 041,70             | 1 041,60                | 100,0        |
| 71023     | 3111     | MŠ Břetislavova -zateplení a výměna oken, stav. úpravy (vlastní podíl)           | 1 000,00              | 1 008,30             | 940,10                  | 93,2         |
| 91006     | 3111     | ZŠ Kupkova - stavební úpravy na provoz MŠ (PD)                                   | 250,00                | 0,00                 | 0,00                    | #DIV/0!      |
| 91018     | 3111     | MŠ PD-zateplení  | 0,00                  | 750,00               | 0,50                    | 0,1          |
| 91020     | 3111     | MŠ Slovácká - PD   | 0,00                  | 40,00                | 0,00                    | 0,0          |
| 91021     | 3111     | MŠ Osvobození - PD   | 0,00                  | 60,00                | 59,50                   | 99,2         |
| 71005     | 3113     | ZŠ Slovácká- PD stav. úpr., zateplení (OP život. prostředí-podíl SFŽP) X         | 0,00                  | 10 715,00            | 10 714,30               | 100,0        |
| 71005     | 3113     | ZŠ Slovácká- PD stav. úpr., zateplení (vlastní podíl)                            | 8 220,00              | 10 824,00            | 10 650,50               | 98,4         |
| 81015     | 3113     | ZŠ Komenského, objekt šaten (PD)   | 195,00                | 195,00               | 75,90                   | 38,9         |
| 81018     | 3113     | ZŠ Slovácká- vnitř. rek.   | 1 500,00              | 1 563,00             | 1 562,40                | 100,0        |
| 91006     | 3113     | ZŠ Kupkova - stavební úpravy na provoz MŠ (PD)                                   | 0,00                  | 165,00               | 164,10                  | 99,5         |

|       |      |   |                   |                   |                   |             |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 91013 | 3113 | ZŠ Ch. Nová Ves-havarie   | 0,00              | 4 310,00          | 3 245,90          | 75,3        |
| 91019 | 3113 | ZŠ PD-zateplení   | 0,00              | 750,00            | 0,50              | 0,1         |
| 71019 | 3322 | Zámek Břeclav - revitalizace nemovitě kult. památky                         | 50 000,00         | 25 566,00         | 25 606,90         | 100,2       |
| 81003 | 3322 | Obnova kaple a prostr. Žid. hřbitova - PD                                   | 0,00              | 11,00             | 10,20             | 92,7        |
| 91003 | 3322 | Pohansko - stavební úpravy (vlastní podíl pouze v případě přijetí dotace)   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | #DIV/0!     |
| 91011 | 3322 | Rekonstrukce věže kostela PD-přesun do ORJ 010 OŠKMS                        | 150,00            | 0,00              | 0,00              | #DIV/0!     |
| 91014 | 3326 | Památník přátelství Poštorná-Zwentendorf (OP přeshran.spolupráce Rak.-ČR) X | 0,00              | 326,00            | 265,80            | 81,5        |
| 91014 | 3326 | Památník přátelství Poštorná-Zwentendorf (vlast. podíl)                     | 0,00              | 195,00            | 191,40            | 98,2        |
| 81019 | 3329 | Osvětlení památek a mostů   | 4 000,00          | 4 000,00          | 575,90            | 14,4        |
| 71015 | 3392 | Zateplení a výměna oken Domu školství (ze SR a EU) X                        | 0,00              | 3 718,70          | 3 718,50          | 100,0       |
| 71015 | 3392 | Zateplení a výměna oken Domu školství (vlastní podíl)                       | 7 800,00          | 9 581,30          | 9 193,60          | 96,0        |
| 71009 | 3412 | Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká (ze SR a EU) X                  | 0,00              | 12 971,00         | 12 515,50         | 96,5        |
| 71009 | 3412 | Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká (vlastní podíl)                 | 5 800,00          | 7 029,00          | 6 633,20          | 94,4        |
| 71013 | 3412 | Aquapark (koupaliště Břeclav)   | 250,00            | 0,00              | 0,00              | #DIV/0!     |
| 81002 | 3412 | Zimní stadion-přest. na hotel-studie  | 0,00              | 833,00            | 316,70            | 38,0        |
| 81013 | 3412 | Zimní stadion-dostavba sever. tribuny                                       | 54,00             | 54,00             | 53,60             | 99,3        |
| 91001 | 3412 | Zimní stadion - odvlhčení   | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | #DIV/0!     |
| 91010 | 3412 | MSK - stavební úpravy areálu  | 1 500,00          | 2 239,00          | 2 238,70          | 100,0       |
| 81016 | 3421 | Dětská hřiště Na Valtické PD  | 500,00            | 500,00            | 7,10              | 1,4         |
| 91002 | 3421 | Dětské hřiště U Splavu  | 300,00            | 472,00            | 471,20            | 99,8        |
| 91009 | 3421 | Pískoviště J. Palacha   | 400,00            | 400,00            | 398,30            | 99,6        |
| 81021 | 3631 | Veřejné osvětlení Chodská   | 150,00            | 90,00             | 89,30             | 99,2        |
| 81022 | 3631 | Veřejné osvětlení Na Řádku  | 300,00            | 295,00            | 294,30            | 99,8        |
| 91004 | 3632 | Hřbitovy (Ch.N.Ves, Poštorná) - chodníky PD                                 | 250,00            | 120,00            | 118,00            | 98,3        |
| 81012 | 4357 | Domov seniorů Břeclav - balkony,okna,zateplení                              | 5 000,00          | 1 112,00          | 76,70             | 6,9         |
| 71024 | 6171 | Stavební úpravy MÚ Břeclav I. etapa (žádost do OPŽP)                        | 5 000,00          | 2 445,00          | 101,70            | 4,2         |
|       |      | <b>Investice celkem</b>   | <b>152 379,00</b> | <b>205 355,00</b> | <b>165 864,70</b> | <b>80,8</b> |
|       |      | <b>z toho: toho dotace se SR, státních fondů a EU</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>52 155,40</b>  | <b>51 637,70</b>  | <b>99,0</b> |
|       |      | <b>VÝDAJE ORJ 20 CELKEM</b>   | <b>157 899,00</b> | <b>214 922,30</b> | <b>172 224,30</b> | <b>80,1</b> |

| ORJ       | Paragraf | Text                                | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % čerpání   |
|-----------|----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>30</b> |          | <b>ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ</b>         |                    |                   |                      |             |
| <b>31</b> |          |                                     |                    |                   |                      |             |
|           | 2212     | Silnice                             | 8 040,00           | 8 168,00          | 8 167,20             | 100,0       |
|           | 2219     | Záležitosti pozemních komunikací    | 6 100,00           | 8 081,00          | 8 078,60             | 100,0       |
|           | 2221     | Provoz veřejné silniční dopravy     | 0,00               | 34,00             | 33,70                | 99,1        |
|           | 2229     | Záležitosti v silniční dopravě      | 0,00               | 260,00            | 259,00               | 99,6        |
|           | 3341     | Místní rozhlas                      | 30,00              | 30,00             | 14,40                | 48,0        |
|           | 3631     | Veřejné osvětlení                   | 7 020,00           | 6 970,00          | 6 966,30             | 99,9        |
|           | 3632     | Pohřebnictví                        | 531,00             | 800,20            | 787,30               | 98,4        |
|           | 3722     | Sběr a svoz komunálního odpadu      | 18 560,00          | 18 706,00         | 18 705,60            | 100,0       |
|           | 3745     | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 11 900,00          | 17 553,20         | 17 241,10            | 98,2        |
|           | 5512     | Požární ochrana                     | 2 464,00           | 2 692,80          | 2 691,50             | 100,0       |
|           | 6112     | Místní zastupitelské orgány         | 4 940,00           | 4 939,00          | 4 189,30             | 84,8        |
|           | 6117     | Volby do EU                         | 0,00               | 460,00            | 381,00               | 82,8        |
| 30+31     | 6171     | Činnosti místní správy              | 93 461,00          | 103 481,50        | 99 784,40            | 96,4        |
|           |          | <b>VÝDAJE ORJ 30 CELKEM</b>         | <b>153 046,00</b>  | <b>172 175,70</b> | <b>167 299,40</b>    | <b>97,2</b> |

| ORJ       | Paragraf | Text   | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % čerpání   |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>50</b> |          | <b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>   |                    |                   |                      |             |
|           | 3541     | Prevence před drogami  | 200,00             | 200,00            | 200,00               | 100,0       |
|           | 3599     | Ostatní činnost ve zdravotnictví   | 140,00             | 140,00            | 121,70               | 86,9        |
|           | 4171     | Příspěvek na živobytí  | 10 500,00          | 12 000,00         | 11 464,70            | 95,5        |
|           | 4172     | Doplatek na bydlení  | 2 000,00           | 2 000,00          | 1 813,00             | 90,7        |
|           | 4173     | Mimořádná okamžitá pomoc   | 350,00             | 350,00            | 236,40               | 67,5        |
|           | 4177     | Mimoř. okamžitá pomoc os. ohrož. sociálním vyloučením                          | 80,00              | 105,00            | 77,00                | 73,3        |
|           | 4182     | Jednoráz. příspěvek na zvl.pomůcky   | 1 300,00           | 1 775,00          | 1 467,70             | 82,7        |
|           | 4183     | Příspěvek na úpravu bytu   | 750,00             | 750,00            | 212,90               | 28,4        |
|           | 4184     | Přísp. na zakoupení, opravu mot. vozidla                                       | 3 500,00           | 3 000,00          | 2 164,60             | 72,2        |
|           | 4185     | Přísp. na provoz mot. vozidla  | 7 200,00           | 5 700,00          | 5 041,90             | 88,5        |
|           | 4186     | Přísp. na individuál. dopravu  | 120,00             | 120,00            | 50,30                | 41,9        |
|           | 4195     | Příspěvek na péči  | 77 293,00          | 100 888,00        | 100 387,00           | 99,5        |
|           | 4329     | Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže                                       | 40,00              | 40,00             | 40,00                | 100,0       |
|           | 4333     | Penziony pro matky s dětmi   | 150,00             | 150,00            | 150,00               | 100,0       |
|           | 4342     | Sociální péče a pomoc vybraným etnikům   | 55,00              | 5,00              | 0,00                 | 0,0         |
|           | 4349     | Soc. péče a pomoc ost. skupinám  | 555,00             | 574,10            | 571,10               | 99,5        |
|           | 4351     | Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení               | 1 500,00           | 1 500,00          | 1 500,00             | 100,0       |
|           | 4356     | Denní stacionář-UTILIS   | 200,00             | 200,00            | 200,00               | 100,0       |
|           | 4357     | Domov seniorů Břeclav  | 7 300,00           | 7 300,00          | 7 300,00             | 100,0       |
|           | 4357     | Remedia Plus - Domov se zvláštním režimem                                      | 350,00             | 350,00            | 350,00               | 100,0       |
|           | 4359     | Remedia Plus - Respítní péče   | 50,00              | 50,00             | 50,00                | 100,0       |
|           | 4371     | Integrační centrum - UTILIS- z důvodu udržitelnosti projektu                   | 450,00             | 450,00            | 450,00               | 100,0       |
|           | 4374     | Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům                                      | 900,00             | 900,00            | 300,00               | 33,3        |
|           | 4399     | Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci      | 65,00              | 65,00             | 56,70                | 87,2        |
|           | 4399     | Ostat.záležitosti soc. věcí a politiky zaměst. - Projekt FAMILY POINT ( z JMK) | 0,00               | 20,00             | 0,00                 | 0,0         |
|           | 6171     | Vnitřní správa - nákup sociálních poukázek                                     | 600,00             | 600,00            | 0,00                 | 0,0         |
|           |          | <b>VÝDAJE ORJ 50 CELKEM</b>  | <b>115 648,00</b>  | <b>139 232,10</b> | <b>134 205,00</b>    | <b>96,4</b> |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet | Rozpočet | Skutečnost | % |
|-----|----------|------|----------|----------|------------|---|
|-----|----------|------|----------|----------|------------|---|

|           |      |   | schválený     | upravený        | 1-12/2009     | čerpání     |
|-----------|------|---|---------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>60</b> |      | <b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>                                  |               |                 |               |             |
|           | 1014 | Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)    | 615,00        | 605,00          | 503,80        | 83,3        |
|           | 1036 | Správa v les. hosp. - činnost odbor. les.hospodáře                | 0,00          | 54,70           | 54,60         | 99,8        |
|           | 1037 | Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin         | 0,00          | 305,30          | 305,30        | 100,0       |
|           | 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství                          | 10,00         | 0,00            | 0,00          | #DIV/0!     |
|           | 1070 | Rybářství (i výdaje související s myslivostí - hodnocení trofejí) | 0,00          | 20,00           | 16,20         | 81,0        |
|           | 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodních vod                               | 50,00         | 50,00           | 0,00          | 0,0         |
|           | 3741 | Ochrana druhů a stanovišť   | 50,00         | 50,00           | 50,00         | 100,0       |
|           | 3749 | Ostatní ochrana přírody - znalecké posudky                        | 20,00         | 20,00           | 1,20          | 6,0         |
|           |      | <b>VÝDAJE ORJ 60 CELKEM</b>                                       | <b>745,00</b> | <b>1 105,00</b> | <b>931,10</b> | <b>84,3</b> |

| ORJ       | Paragraf | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % čerpání   |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>80</b> |          | <b>ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY</b>                             |                    |                   |                      |             |
|           | 2219     | Záležitosti pozem. komunikací i. n. - BESIP                       | 20,00              | 26,00             | 25,40                | 97,7        |
|           | 2221     | Provoz veřejné silniční dopravy - MHD - dotace na provoz          | 14 000,00          | 15 076,00         | 13 747,00            | 91,2        |
|           | 2221     | Provoz veřejné silniční dopravy - MHD - dotace na investice (IDS) | 1 624,00           | 8 024,00          | 8 024,00             | 100,0       |
|           | 2232     | Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad)            | 110,00             | 750,00            | 750,00               | 100,0       |
|           | 6171     | Činnost vnitřní správy - zálohy pokladnám                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | #DIV/0!     |
|           |          | <b>VÝDAJE ORJ 80 CELKEM</b>                                       | <b>15 754,00</b>   | <b>23 876,00</b>  | <b>22 546,40</b>     | <b>94,4</b> |

| ORJ       | Paragraf | Text                         | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % čerpání   |
|-----------|----------|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>90</b> |          | <b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>       |                    |                   |                      |             |
|           | 5311     | Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 000,00          | 12 000,00         | 11 771,60            | 98,1        |
|           |          | <b>VÝDAJE ORJ 90 CELKEM</b>  | <b>12 000,00</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>11 771,60</b>     | <b>98,1</b> |

| ORJ        | Paragraf | Text                              | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % čerpání   |
|------------|----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>100</b> |          | <b>ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚP</b> |                    |                   |                      |             |
|            | 3635     | Územní plánování                  | 2 375,00           | 2 475,00          | 1 149,70             | 46,5        |
|            | 2169     | Stavební úřad                     | 150,00             | 150,00            | 98,70                | 65,8        |
|            |          | <b>VÝDAJE ORJ 90 CELKEM</b>       | <b>2 525,00</b>    | <b>2 625,00</b>   | <b>1 248,40</b>      | <b>47,6</b> |

| ORJ        | Paragraf    | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % čerpání   |
|------------|-------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>110</b> |             | <b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>   |                    |                   |                      |             |
|            | 6310        | Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky                    | 5 529,00           | 5 529,00          | 5 216,60             | 94,3        |
|            | 6399        | Finanční operace jinde nezař. (daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH) | 20 200,00          | 23 770,00         | 22 305,50            | 93,8        |
|            | 6402        | Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací                | 2 505,00           | 2 505,00          | 2 504,50             | 100,0       |
|            | <b>6409</b> | <b>Rozpočtová rezerva města</b>   | <b>9 035,00</b>    | <b>2 649,10</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|            |             | <b>VÝDAJE ORJ 110 CELKEM</b>  | <b>37 269,00</b>   | <b>34 453,10</b>  | <b>30 026,60</b>     | <b>87,2</b> |

| ORJ        | Paragraf | Text  | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % čerpání   |
|------------|----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>120</b> |          | <b>ODBOR MAJETKOVÝ A PRÁVNÍ</b>                             |                    |                   |                      |             |
|            | 2310     | Pitná voda (opravy a udržování,nákup ost. služeb)           | 30,00              | 30,00             | 14,40                | 48,0        |
|            | 3612     | Bytové hospodářství - "BYT 2000"                            | 705,00             | 871,00            | 802,80               | 92,2        |
|            | 3612     | Bytové a nebytové hospodářství - Domovní správa Břeclav     | 23 600,00          | 24 500,00         | 24 500,00            | 100,0       |
|            | 3634     | Zásobování teplem - TEPLLO (opravy a údržba)                | 800,00             | 800,00            | 799,70               | 100,0       |
|            | 3639     | Komunální služby a územní rozvoj                            | 703,00             | 703,00            | 384,30               | 54,7        |
|            | 3639     | Komunální služby a územní rozvoj - výkupy budov             | 12 283,00          | 12 283,00         | 7 783,10             | 63,4        |
|            | 3639     | Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků           | 27 400,00          | 28 400,00         | 19 664,60            | 69,2        |
|            | 3729     | Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku | 101,00             | 101,00            | 0,50                 | 0,5         |
|            |          | <b>VÝDAJE ORJ 120 CELKEM</b>                                | <b>65 622,00</b>   | <b>67 688,00</b>  | <b>53 949,40</b>     | <b>79,7</b> |

| ORJ | Paragraf | Text                       | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2009 | % čerpání   |
|-----|----------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|     |          | <b>CELKEM VÝDAJE MĚSTA</b> | <b>659 994,00</b>  | <b>786 770,60</b> | <b>702 035,70</b>    | <b>89,2</b> |

## Město Břeclav

## Komentář rozpočtu výdajů na rok 2009

| §    | tis. Kč   | Text komentáře   |
|------|-----------|--|
|      |           | <b>ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</b>  |
| 2143 | 7 544,90  | <b>Vnitřní obchod, služby a turismus:</b> provoz turistického informačního centra, Lichtenštejnského domu a vinotéky. Z toho 1 054 tis. Kč platy včetně sociálního zdravotního a úrazového pojištění, 320,4 tis. pořízení dlouhodob. hmot. invest. majetku 107,6 tis. nákup propagačních materiálů, 662,2 tis. Kč nákup zboží k dalšímu prodeji, 5,1 tis. voda, 5,1 tis. el. energie, 15 tis. služby telekomunikací a radiokomunikací, 16,3 tis. služby peněžních ústavů - pojištění, 474 tis. nájemné, 3 820,7 tis. Kč nákup ostatních služeb, účast na veletrzích cestovního ruchu, 94,7 tis. opravy a udržování, 254,2 tis. cestovné, 24,5 tis. věcné dary, 34,4 tis. ostatní transfery, 486,4 tis. příspěvek Dobrovolnému svazku obcí LVA, 9,3 tis. výdaje sociálního fondu, 1 43,1 tis. Kč zhodnocení budovy Licht. domu. |
| 3111 | 9 245,30  | <b>Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky na provoz příspěvkovým org.:</b><br>drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, pára, plyn, elektrická energie, bankovní a jiné poplatky, služby, opravy a udržování, aj. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady. Přímé náklady hrazeny státem prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje.   |
| 3113 | 31 134,00 | <b>Základní školy - včetně jídelen - příspěvky na provoz přísp. org. :</b><br>drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, pára, plyn, elektrická energie, bankovní a jiné poplatky, služby, opravy a udržování, aj. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady. Přímé náklady hrazeny státem prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje.   |
| 3114 | 133,70    | <b>Speciální základní školy:</b> stacionář - výdaje projektu "Žijeme s Vámi".  |
| 3231 | 625,00    | <b>Základní umělecké školy - příspěvek na provoz příspěvkové org.:</b><br>plyn, el. energie, vodné, stočné, údržba, aj. (z příjmů ze školného ZUŠ hradí nákupy učeb. pomůcek a 35% nákladů na sociální a zdravotní pojištění), přímé nákl. na mzdy hrazeny státem.<br>Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvkové organizace.<br><br><b>Od 1. 1. 2005 vstoupil v platnost zákon č. 561/2004 Sb.,</b> o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Podle § 161 odst. 6 písm. B) krajský přád v přenesené působnosti rozepisuje a poskytuje finanční prostředky přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí.   |
| 3313 | 1 328,80  | <b>Filmová tvorba, kina - Kino Koruna a videopůjčovna:</b><br>úhrada energií a služeb, dotace nájemci.   |
| 3314 | 7 225,00  | <b>Činnosti knihovnické - příspěvek na provoz příspěvkové org.:</b><br>platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP, knihy, časopisy, CD, aj., drobný hmot. investiční majetek materiál, plyn, elektrická energie, služby, popl. za knihovnický systém CLAVIUS, náklady internetu, odpisy odpisy drob. hmot. inv. maj., opravy a udržování. Přísp. je dokrytím rozdílu mezi plánem výnosů a nákladů.  |
| 3315 | 9 399,00  | <b>Činnosti muzeí a galerií - příspěvek na provoz příspěvkové organizaci:</b> z toho : 6 587 tis. Kč platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP, knihy, drobný hmotný majetek, materiál, mobilář, el. energie, plyn, pohonné hmoty, poštovné, spoluúčast na projektech, výkony spojů, ediční a expoziční činnost, služby, opravy a udržování, cestovné, nákup sbírek, odpisy, výdaje spojené s koncerty, poplatky, pojištění, aj. 2 282 tis. Kč úpravy Lichtenštejnského domu, 530 tis. Kč předfinancování projektů. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvkové organizace.  |
| 3319 | 840,00    | <b>Záležitosti kultury jinde nezařazené:</b><br>kulturní akce - Kulturní léto, ukončení roku, Grafix, aj. - mat. výdaje, služby, dary obyvatelstvu - ocenění osobností, pohoštění, za provedené práce vč. sociál. a zdrav. pojištění - vedení kroniky, cestovné a ubytování hostů na kulturních akcích, apod.  |
| 3322 | 69,90     | <b>Zachování a obnova kulturních památek:</b> nájemné, opravy a udržování, nákup ostatních služeb.   |
| 3326 | 295,00    | <b>Zachování hodnot míst. kult. povědomí:</b> opravy, úhrada služeb (průvodci v kostelích).  |
| 3330 | 45,00     | <b>Činnost registrovaných církví:</b> dotace církvím.  |
| 3349 | 1 440,00  | <b>Záležitosti sdělovacích prostředků:</b> přesun činnosti z ORJ 020 ODR-vydávání měsíčníku Radnice, tisk, služby pošt - distribuce.   |
| 3392 | 1 322,80  | <b>Zájmová činnost v kultuře:</b> dotace po 250 tis. Kč na provoz kulturních zařízení pro slov. kruzky Poštorná, Charvátská Nová Ves, Stará Břeclav, nákup drobného dlouhodobého majetku do kulturních zařízení.   |
| 3399 | 4 203,40  | <b>Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků:</b>   |



| §    | tis. Kč    | Text komentáře  |
|------|------------|---|
|      |            | z toho: 1 829 tis. Kč Svatováclavské hody, 423 tis. Kč ples města, 655 tis. Kč Moravský den, 90 tis. Kč Dětský mezinárodní folkový festival Interreg III.A, 387 tis. Kč jarní otvírání Lichtenštejnských stezek, 226 tis. Kč výstava rakouských a moravských vín, 284 tis. Kč ostatní - vítání občánků, jubilea, kytičky, dárkové balíčky, aj.  |
| 3412 | 8 283,00   | <b>Sportovní zařízení v majetku obce:</b><br>neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci TEREZA - na platy, sociální, zdravotní a úrazové pojištění, přiděly FKSP, materiálové náklady, služby, energie, finanční náklady, pojistné, reprefond, cestovné, aj. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvkové organizace.   |
| 3412 | 7 943,20   | <b>Sportovní zařízení v majetku obce:</b> z toho 3 900 tis. Kč dotace nájemci krytého bazénu a koupaliště, 3 893 tis. Kč Městský sportovní klub, 122 tis. Kč zázemí - energie sportovního klubu Olympie.  |
| 3419 | 11 923,60  | <b>Ostatní tělovýchovná činnost:</b> z toho 10 767 tis. Kč podpora sportovních oddílů - dotace občanským sdružením - z toho 8 910 tis. Kč HC Dyje a 800 tis. Kč Kraso; 150 tis. Kč nefinančním podnikatelským subjektům, 9 tis. Kč dary obyvatelstvu, 990 tis. Kč investiční dotace občanským sdružením -TJ Lokomotiva.   |
| 3421 | 2 373,00   | <b>Využití volného času dětí a mládeže:</b> z toho 20 tis. Kč podnikatelským subjektům - fyzickým osobám, 2 323 tis. Kč neinvestiční dotace občanským sdružením, 15 tis. Kč ostatním příspěvkovým organizacím, 15 tis. Kč obyvatelstvu.   |
| 3429 | 1 601,40   | <b>Zájmová činnost, klubová zařízení , rekreace:</b> sport dospělí - dotace občanským sdružením, fyzickým osobám (hody St. Bř., Ch. N. Ves), dotace podnikatelským subjektům, apod.   |
| 6223 | 857,50     | <b>Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená):</b> výdaje na spolupráci s partnerskými městy Andrzychow, Priverno, Brezová, aj. (nájemné, nákup ostatních služeb, cestovné, pohoštění, ostatní nákupy).  |
|      | 107 833,50 | <b>ORJ 10 CELKEM</b>  |
|      |            | <b><u>ORJ 20 - Odbor dotací a rozvoje</u></b>   |
| 2143 | 812,40     | <b>Vnitřní obchod, služby a turismus:</b> výdaje spojené s provozem turistického informačního centra, projekty k podpoře cestovního ruchu, členský příspěvek DSO LVA 20,-/na obyvatele.<br>Do r. 2006 sledováno na § 2140, v návaznosti na změnu rozpočt. skladby nově § 2143. Od 1. 6. 2007 organizační změna - přesun agendy TIC z ORJ 20 na ORJ 10.  |
| 2212 | 196,40     | <b>Silnice:</b> nákup služeb - projekt přechody.  |
| 2229 | 157,00     | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě:</b> zpracování žádosti o dotaci na ekologické autobusy.  |
| 2321 | 7,00       | <b>Odvádění a čištění odpadních vod:</b><br>havárie a údržba starších kanalizačních řadů, které nejsou dosud převedeny na VAK.  |
| 3113 | 2,50       | Základní školy: dopracování projektové dokumentace na stavební úpravy při zateplení ZŠ Slovacká.  |
| 3636 | 503,00     | <b>Uzemní rozvoj:</b> poradenské, konzultační a právní služby (smlouva s EURO ONE).   |
| 4349 | 1 661,70   | Ostatní péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva: projekty - Prevence kriminality - bezpečnostní stojany na jízdní kola, Systém včasné intervence. Z toho 1 049,9 tis. Kč ze SR, 611,8 vlastní podíl města.  |
| 6223 | 3 019,60   | <b>Mezinárodní spolupráce:</b> dofinancování projektu Interreg IIIC -Redetral zahraničním partnerům - dot. z EU.  |
|      | 6 359,60   | <b>Celkem</b>   |
|      |            | <b><u>INVESTICE:</u></b>  |
|      | 165 864,70 | <b>Celkem stavební investiční akce uvedené konkrétně v rozpisu</b><br>(rozborů hospodaření podle jednotlivých ORJ - odvětví)  |
|      | 172 224,30 | <b>ORJ 20 CELKEM</b>  |
|      |            | <b><u>ORJ 30 - Odbor vnitřních věcí</u></b>   |
| 2212 | 8 167,20   | <b>Silnice:</b><br>drobný hmot. dlouhodobý majetek, el. energie - světelné křižovatky, čištění - zametání, kropení místních komunikací, zimní údržba - pohotovost, zásahy, materiál, nákup služeb - běžná údržba komunikací, opravy a údržba silnič. zařízení a příslušenství, vybudování dešťových vpustí, retardéry, náhrady z úrazového pojištění - spoluúčast z pojištění odpovědností, aj. |
| 2219 | 8 078,60   | <b>Záležitosti pozemních komunikací:</b><br>čištění chodníků ruční i mechanizací, běžná oprava a údržba chodníků, cyklostezek, rozsáhlejší opravy odstavňových ploch, smlouva s firmou ACTIV- výdaje za správu placeného stání 3 825 tis. Kč.   |

| §    | tis. Kč    | Text komentáře   |
|------|------------|--|
| 2221 | 33,70      | <b>Provoz veřejné silniční dopravy:</b><br>vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení, zavedení orientačního dopravního značení podle § 34 vyhlášky 30/2001 Sb.   |
| 2229 | 259,00     | <b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě:</b>   |
| 3341 | 14,40      | <b>Místní rozhlas:</b><br>energie, plyn v místnosti s rozhlasem, opravy a udržování.   |
| 3631 | 6 966,30   | <b>Veřejné osvětlení:</b><br>opravy a údržba stávajícího veřejného osvětlení, spotřeba elektrické energie na veř. osvětlení, nákup služeb.   |
| 3632 | 787,30     | <b>Pohřebnictví:</b><br>ostatní osobní výdaje včetně soc. a zdrav. pojištění - za otevírání a zavírání hřbitovů, nákup materiálu, voda, elektrická energie ve smutečních síních, nákup služeb - urnové hroby Břeclav, Stará Břeclav, poplatky energie ve smutečních síních, nákup služeb - urnové hroby - Břeclav, Stará Břeclav; kácení stromů, běžná údržba pěti hřbitovů, poskytnuté náhrady na pohřbení zaopatřených občanů.   |
| 3722 | 18 705,60  | <b>Sběr a svoz komunálního odpadu:</b><br>z toho 76 tis. Kč nákup materiálu - pytle na odpad, 18 630 tis. Kč svoz TKO, ukládací poplatky, apod.  |
| 3745 | 17 241,10  | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:</b> z toho 14 039 tis. Kč údržba zeleně, prádlo, oděvy, obuv, materiál, odměna včetně soc. a zdrav. poj. pracovníka, úraz. poj., ostat. osob. výdaje - brigádníci, nákl. deratizace, mzda správce městského parku vč. soc., zdrav. a úraz. pojištění, nákup mobilní lavičky, nákup materiálů na údržbu měst. parku, školení, náklady na vodné a stočné, spotřeba el. energie pro kašny a fontány, zavlažování, pohonné hmoty do sekačky trávy, údržba židovského hřbitova, kácení, průřez, nová výsadba, hygiena dětských pískovišť, nákup materiálu na údržbu měst. parku, svoz odpadových košů po městě, úklid kolem kontejnerů, úklid psích exkrementů.   |
| 5512 | 2 691,50   | <b>Požární ochrana:</b><br>Sbory dobrovolných hasičů - 178 tis. Kč ostatní osobní náklad vč., sociál. a zdravot. pojištění, tiskoviny, 274 tis. Kč ochranné pomůcky, 227 tis. Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek, 89 tis. Kč materiál, 14 tis. voda, 84 tis. Kč plyn, 93 tis. Kč el. energie, 89 tis. pohonné hmoty, 68 tis. Kč služby telekomunikací a radiokomunikační služby, 65, 9 tis. Kč služby konzultační, vzdělávání, školení, ostatní, 367,5 tis. Kč opravy a udržování vozidel, revize elektro, prádlo, oděv, obuv, cestovné, platby daní a poplatků, 1 089 tis. Kč nákup hasičského auta, člen. příspěvek OSS ČMS, aj.  |
| 6112 | 4 189,30   | <b>Místní zastupitelské orgány:</b><br>odměny členům zastupitelstev vč. sociálního, zdravot. a úraz. pojištění 3 758 tis. Kč, cestovné 398 tis. Kč, vzdělávání, ostatní nákupy - ošatné oddávajícím, aj. cca 34 tis. Kč.   |
| 6117 | 381,00     | <b>Volby do EU:</b><br>z toho 275 tis. Kč ostatní osobní výdaje, 18 tis. Kč povinné zdravotní pojištění, 45,9 tis. Kč materiál, služby pošt a nákup ostatních služeb 23,6 tis. Kč, pohoštění 18,5 tis. Kč.   |
| 6171 | 99 784,40  | <b>Činnosti místní správy:</b> platy zaměstnanců vč. povin. pojist. na sociál. zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (176 zam., 68 721 tis. Kč), přiděly sociálnímu fondu 1 826 tis. Kč, ochranné pomůcky, ošacení pracovníků odboru životního prostředí - zákon o myslivosti a zákon o lesích, léky a zdravotnický materiál, 177 tis. Kč knihy, učební pomůcky, tiskoviny, 1 381 tis. Kč drobný hmotný investiční majetek, 1 386 tis. Kč materiál - kancelář. potřeby, tonery, kurzové ztráty u zahraničních služebních cest, 167 tis. studená voda, 950 tis. teplo, 1 625 tis. elektrická energie, 185 tis. Kč pohonné hmoty, 2 712 tis. Kč služby pošt, 1419 tis. služby telekomunikací a radiokomunikační, 1 601 tis. Kč služby peněžních ústavů-pojistné, 424 tis. nájemné, 1 566 tis. konzultační, poradenské a právní služby, 1 141 tis. Kč školení a vzdělávání, 7 444 tis. Kč nákup ostatních služeb včetně stravování hrazeného zaměstnavatelem a výdajů sociálního fondu, 1 795 tis. opravy a udržování, 257 tis. programové vybavení, 735 tis. Kč cestovné, 237 tis. leasing vozidla soc. věcí, 369 tis. věcné dary, 192 tis. Kč platby daní a poplatků, 130 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci, 963 tis. Kč výdaje sociálního fondu dle kolektivní smlouvy - např. příspěv. na penzijní pojištění, 24 tis. Kč příspěv. 1.- Kč na 1 obyvj. SOJM, 1 136 tis. Kč programové vybavení, 166 tis. Kč investiční výdaje na budově, 747 tis. Kč stroje, přístroje a zařízení, 154 tis. Kč výpočetní technika, 208 tis. věcné dary a pohoštění - reprefond starosty, aj. |
|      | 167 299,40 | <b>ORJ 30 CELKEM</b>   |
|      |            | <b>ORJ 50- Odbor sociálních věcí</b>   |
| 3541 | 200,00     | <b>Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyky látkami:</b><br>příspěvek Oblastní charitě Břeclav pro "K centrum" - prevence před drogám.  |
| 3599 | 121,70     | <b>Ostatní činnost ve zdravotnictví:</b><br>recepty a žádanky pro drogově závislé občany (přísně zúčtovatelné tiskopisy), dotace na pohotovost lékárny lékárny dle uzavřené smlouvy.   |

| §    | tis. Kč    | Text komentáře   |
|------|------------|--|
|      |            | <b>ÚZ 13235: (§ 4171 - § 4186) Příspěvek na péči</b>   |
| 4171 | 11 464,70  | Příspěvek na živobytí  |
| 4172 | 1 813,00   | Doplatek na bydlení  |
| 4173 | 236,40     | Mimořádná okamžitá pomoc   |
| 4177 | 77,00      | Mimořádné sociální vyloučení - občané z výkonu trestu  |
| 4182 | 1 467,70   | Příspěvek na zvláštní pomůcky - pro tělesně, sluchově a zrakově postižené.   |
| 4183 | 212,90     | Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu.  |
| 4184 | 2 164,60   | Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla.   |
| 4185 | 5 041,90   | Příspěvek na provoz motorového vozidla.  |
| 4186 | 50,30      | Příspěvek na individuální dopravu.   |
|      |            | <b>ÚZ 13306: ( pouze § 4195) Příspěvek hmotné nouze a zdravotně postiženým</b>   |
| 4195 | 100 387,00 | Příspěvek na sociální služby a péči  |
| 4329 | 40,00      | <b>Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži:</b><br>Dárky břeclavským dětem umístěným v dětských domovech.   |
| 4333 | 150,00     | <b>Domovy - penziony pro matky s dětmi:</b> neinvestiční dotace Charitě Břeclav na provoz "Domova sv. Agáty" pro břeclavské klientky.  |
| 4349 | 571,10     | <b>Sociální péče a pomoc ostatním skupinám:</b><br>neinvestiční dotace na sociální aktivitu pro břeclavské organizace, neinvestiční dotace na Denní centrum bezdomovců-Oblastní charita Břeclav - sociální servis - úvěrové jízdenky, hygienické a desinfekční prostř., na jídlo, školení sociálních pracovníků.   |
| 4351 | 1 500,00   | <b>Osobní asist., pečovatel.služba a podpora samostat. bydlení</b> (do r. 2006 § 4314) - Remedii, o. p. s., Charitě Břeclav.   |
| 4356 | 200,00     | <b>Denní stacionáře a centra denních služeb:</b> denní stacionář UTILIS - Remedia, o. p. s.  |
| 4357 | 7 650,00   | <b>Domovy:</b> Domov seniorů Břeclav - příspěvek na provoz zařízení a výdejny obědů v Charvátské Nové Vsi, Břeclavi a Poštorné. Od roku 2007 zřízen nový paragraf 4357-změna vyhlášky o rozpočtové skladbě číslo 440/2006 Sb., která platí od 1. 1. 2007. Do r. 2006 na § 4316 - kde byly rozpočtovány a účtovány finanční vztahy k Domovu důchodců Břeclav. Od roku 2007 změna financování DD v návaznosti na přijaté zákony v oblasti sociální péče a služeb a rovněž změna názvu PO na Domov seniorů Břeclav. Příspěvek 7 300 tis. je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvkové organizace. Částka ve výši 350 tis. Kč neinvestiční transfer Remedii, o. p. s.na domov se zvláštním režimem, |
| 4359 | 50,00      | <b>Ostatní služby a činnosti v oblastní sociální péče:</b> neinvestiční transfer Remedii, o. p. s. - odlehčovací služby - respitní péče.   |
| 4371 | 450,00     | <b>Raná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi:</b> integrač.centrum UTILIS - udržitelnost projektu.  |
| 4374 | 300,00     | <b>Zvláštní zařízení soc. péče - azyl. dům</b> ( do r. 2006 § 4346) - Oblastní charita Břeclav.  |
| 4399 | 56,70      | <b>Komunitní plánování v oblasti sociálních služeb, ostat. zál. soc. věci:</b><br>další sociální služby ve městě, lék. vyšetření, znalec. posudky, tlumočníci znak. řeči, apod.  |
| 6402 | 0,00       | <b>Finanční vypořádání minulých let:</b> vratky poskytnutých transferů.  |
|      | 134 205,00 | <b>ORJ 50 CELKEM</b>   |
|      |            | <b>ORJ 60 - Odbor životního prostředí</b>  |
| 1014 | 503,80     | <b>Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin:</b><br>Útulek Bulhary - provoz útulku, nákup materiálu - krmivo, nákup drobného hmotného majetku, čipování psů.  |
| 1036 | 54,60      | <b>Správa v lesním hospodářství:</b> náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 lesního zák.  |
| 1037 | 305,30     | <b>Celospolečen. funkce lesů:</b> výsadba minim. podílu meliorač. a zpevňujících dřevin podle § 24 les. zák.   |
| 1070 | 16,20      | <b>Rybářství:</b> i výdaje související s myslivostí - hodnocení trofejí, apod.   |
| 3741 | 50,00      | <b>Ochrana druhů a stanovišť:</b>  |
| 3749 | 1,20       | <b>Ostatní ochrana přírody:</b> znalecké posudky.  |
|      | 931,10     | <b>ORJ 60 CELKEM</b>   |
|      |            | <b>ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy</b>   |

| §    | tis. Kč          | Text komentáře  |
|------|------------------|---|
| 2219 | 25,40            | <b>Záležitosti pozemních komunikací j. n.:</b><br>prevence bezpečnosti silničního provozu - výchovné akce BESIP (Dopravní soutěž mladých cyklistů), dárky pro děti na dopravní soutěže.   |
| 2221 | 21 771,00        | <b>Výdaje na dopravní obsluhu:</b><br>Z toho: 13 747 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy o provozování městské dopravy - BORS, a. s., Břeclav, investiční transfer 8 024 tis. Kč na pořízení autobusů - BORS, a. s. Břeclav.  |
| 2232 | 750,00           | <b>Provoz vnitrozemské plavby</b> (Břeclav-Pohansko-Janohrad).  |
|      | <b>22 546,40</b> | <b>ORJ 80 CELKEM</b>  |
|      |                  | <b><u>ORJ 90 - Městská policie</u></b>  |
| 5311 | 11 771,60        | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek:</b> z toho 9 488 tis. Kč platy zaměstnanců vč. povin. pojistného na sociální pojištění (29 zaměstnanců), 202 tis. Kč prádlo, oděvy, obuv - obnova výstroje pro strážníky, 3,5 tis. Kč tisk-odborné publikace, knihy, 134 tis. Kč drobný hmotný majetek - prostředky k zabránění odjetí vozidla, vybavení služebních vozidel, obnova radiostanic, 55,3 tis. Kč materiál - kancelářské potřeby, čisticí prostředky, náboje, 45,2 tis. Kč voda, 70,5 tis. Kč teplo, 39,4 tis. Kč elektrická energie, 212,2 tis. Kč PHM, 131,7 tis. Kč služby telekomunikací a radiokomunikací, 600 tis. Kč nájemné za kamerový systém, 194,4 tis. Kč školení a vzdělávání, prologační a rekvalifikační kurzy strážníků, 229,2 tis. Kč ostatní služby, 107,4 tis. Kč opravy a udržování, 112,5 tis. Kč cestovné, 45 tis. Kč ostatní nákupy, - příspěvky na výživu 2 služebních psů, 12 tis. nákup kolků, 16 tis. platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, 17,8 tis. náhrady mezd v době nemoci, 63,3 tis. Kč výdaje sociálního fondu-penzijní připojištění, poukázky, 6,2 tis. Kč ostatní výdaje, apod. |
|      | <b>11 771,60</b> | <b>ORJ 90 CELKEM</b>  |
|      |                  | <b><u>ORJ 100 - Odbor stavebního řádu a územního plánování (od 1. 6. 2007)</u></b>  |
| 2169 | 98,70            | <b>Ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách:</b> demolice a odstranění trosky objektu po požáru.   |
| 3635 | 1 149,70         | <b>Územní plánování:</b><br>změny územních plánů, územně plánovací podklady, pořízení územně-analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností.  |
|      | <b>1 248,40</b>  | <b>ORJ 100 CELKEM</b>   |
|      |                  | <b><u>ORJ 110 - Odbor ekonomický</u></b>  |
| 6310 | 5 216,60         | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací:</b> úhrada úroků z úvěrů a půjček.  |
| 6399 | 22 305,50        | <b>Finanční operace jinde nezařazené:</b><br>z toho: 14 769,9 tis. Kč daň z příjmu práv. osob za obce - daň se neodvádí do státního rozpočtu fyzicky, pouze se provede průúčtování výdajů a současně příjmů v příjmové části rozpočtu u ORJ 110 na položce 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce (v souladu s metodikou MF ČR), 7 252,4 tis. Kč daň z převodu nemovitostí (návaznost na prodeje pozemků, atd.), 283,3 tis. Kč DPH.   |
| 6402 | 2 504,50         | <b>Výdaje finančního vypořádání:</b> nevyčerpané účelové prostředky za rok 2009- vratky do státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.   |
| 6409 | 0,00             | <b>REZERVA města:</b> nevyčerpaný rozpočet rezervy činil 2 649,10 tis. Kč.  |
|      | <b>30 026,60</b> | <b>ORJ 110 CELKEM</b>   |
|      |                  | <b><u>ORJ 120 - Odbor majetkový</u></b>   |
| 2310 | 14,40            | <b>Pitná voda:</b> opravy a udržování, nákup ostat. služeb.   |
| 3612 | 802,80           | <b>Bytové hospodářství:</b> ""Byt 2000" (K. H. Máchy, kasárna - byty) - správa, opravy.   |
| 3612 | 24 500,00        | <b>Bytové hospodářství:</b> Domovní správa Břeclav - příspěvek zřízené PO.<br>Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.   |
| 3634 | 799,70           | <b>Zásobování teplem:</b> TEPLA, s. r. o. - opravy a údržba.  |
| 3639 | 27 832,00        | <b>Komunální služby a rozvoj:</b> z toho 10,6 tis. Kč voda (úhrady ztráty na vodovodu Poštorná), nájemné za movité a nemovité věci, 5,4 tis. Kč nájemné za půdu, 51,2 tis. Kč konzultační, poradenské a právní služby,  |

| §    | tis. Kč   | Text komentáře   |
|------|-----------|--|
| 3729 | 0,50      | (znalecké posudky, prohlášení notáře, vymezení byt. jednotek, vyhotovení geometrických plánů, 213,2 tis. nákup ostatních služeb, 4,3 tis. Kč platby daní a poplatků, 2,8 tis. ostat. neinvestiční výdaje - vratky přepl. z nájmu a prodejů minulých let, 7 783 tis. Kč výkup budov, 19 664,6 tis. Kč výkupy pozemků, aj. |
|      | 53 949,40 | <b>Ostatní nakládání s odpady: výkup pozemku a nájem za skládku.</b><br><b>ORJ 120 CELKEM</b>  |

REZERVA MĚSTA 2009 U ORJ 110 - ODBOR EKONOMICKÝ

§ 6409 pol. 5901

v tis. Kč

| Datum RM     | Zůstatek  | Účel   | ORJ    |
|--------------|-----------|--|--------|
| 20.2.2009-ZM | 9 035,00  | Schválený rozpočet - nespecifikované rezervy § 6409, pol. 5901                                       | 110    |
| 18.3.2009    | -12,50    | Navýšení na fin. podporu Konfederaci politických vězňů ČR - úhr. nájemného                           | 10     |
| 18.3.2009    | -900,00   | Navýšení rozpočtu výdajů - svoz komunálního odpadu   | 30     |
|              | 8 122,50  | Stav k 31. 3. 2009   |        |
| 1.4.2009     | -19,10    | Navýšení rozpočtu výdajů na dotace pro sociální - neziskové organizace                               | 50     |
| 15.4.2009    | -120,00   | Fin. příspěvek Národopisnému souboru Břeclavan na vyd. publikace o MUDR. Jos. Kobzíkovi              | 10     |
| 15.4.2009    | -20,00    | Příspěvek TJ WEVI Hodonín na zajištění akce "Evropská liga národů"                                   | 10     |
| 15.4.2009    | -27,00    | Příspěvek Měst. muzeu a galerii k zabezp. vernisáže k živ. jubileu A. Vojtky                         | 10     |
| 15.4.2009    | -39,50    | Navýšení rozp. výdajů na zakoupení 100 ks knih A. Vojtky "Ohlédnutí"                                 | 10     |
| 15.4.2009    | -1 000,00 | Zvýšení rozpočtu výdajů dotace - mládežnický sport   | 10     |
| 15.4.2009    | -330,00   | Zvýšení rozpočtu výdajů dotace - kultura   | 10     |
| 15.4.2009    | -49,00    | Dotace Okresní hospodářské komoře Břeclav  | 10     |
| 15.4.2009    | -482,00   | Příspěvek Měst. muzeu a galerii na "Úpravy Lichtenštejnského domu"                                   | 10     |
| 15.4.2009    | -700,00   | Zvýšení rozpočtu výdajů na dovybavení TIC  | 10     |
| 15.4.2009    | -300,00   | Příspěvek PO Tereza Břeclav na odstranění havárie roštů  | 10     |
| 15.4.2009    | -540,00   | Navýšení výdajů na Konzultač., poraden. a právní služby-prodl. sml. s Mgr.M. Jeřábkem                | 30     |
| 15.4.2009    | -1 000,00 | Posílení výkupu pozemků - hřiště v k. ú. Ch. Nová Ves  | 120    |
| 29.4.2009    | -100,00   | MMG na havarij. stav levého křídla zámečku Pohansko  | 10     |
| 29.4.2009    | -60,00    | MMG na zakoupení 2 ks zvlhčovačů   | 10     |
| 29.4.2009    | -10,00    | Veř. fin. podpora pro kapelu Final Fiction Břeclav - mezinárod. soutěž Vídeň                         | 10     |
| 29.4.2009    | -70,00    | Veř. fin. podpora pro provozovatelku taneč. studia Activity DC na účast na ME v tanci                | 10     |
|              | 3 255,90  | Stav k 30. 4. 2009   |        |
| 13.5.2009    | -500,00   | Dovybavení Lichtenštejnského domu  | 10     |
|              | 2 755,90  | Stav k 13. 5. 2009   |        |
| 27.5.2009    | -70,00    | 100 ks publikace Mgr. P. Juřika "Moravská dominia Lichtensteinů a Ditrichsteinů"                     | 10     |
| 27.5.2009    | -37,90    | navýšení rozpočtu na par. 3429 - Ostatní zájmová činnost   | 10     |
| 27.5.2009    | -25,00    | Statut ocenění starosty města Břeclav  | 10     |
| 27.5.2009    | -1 790,00 | Zpracování PD k novým inv. akcím - komunikace (ZM 18)  | 20     |
| 27.5.2009    | -833,00   | Zimní stadion PD (ZM 18)   | 20     |
|              | 0,00      | Stav k 31. 5. 2009   |        |
| 10.6.,2009   | 250,00    | Doplatek akce z Vinařského fondu za rok 2008   | 20     |
| 10.6.2009    | 248,00    | Doplatek akce z OPŽP za rok 2008 - Solární panel pro ohřev TUV Dům školství                          | 20     |
| 10.6.2009    | -49,00    | Účelová dotace Sdržení hasičů Čech, Moravy a Slezska   | 10     |
| 24.6.2009    | -145,00   | Částečné pokrytí smlouvy na tisk Letopisů  | 10     |
| 24.6.2009    | 1 575,00  | Posílení rezervy - doplatek projektu Interreg IIIC Redetral  | 20     |
|              | 1 879,00  | Stav k 30. 6. 2009   |        |
| 8.7.2009     | -105,00   | Zvýšení rozpočtu § 3745 - veřejná zeleň, pol. ostatní osobní výdaje - letní brigády                  | 30     |
|              | 1 774,00  | Stav k 31. 7. 2009   |        |
| 19.8.2009    | -500,00   | Provozní výdaje Lichtenštejnského domu - RM 64, 5. 8. 2009 (mat. 4/2)                                | 10     |
| 19.8.2009    | -98,00    | Grafické zhotovení a obměna polepů - propagace LVA - 18 autobusů (mat. 4/12)                         | 10     |
| 19.8.2009    | -76,00    | Nákup dalekohledu a jeho instalace v rozhledně Apollonova chrámu R M 65 -mat 4/22                    | 10     |
|              | 1 100,00  | Stav k 31. 8. 2009   |        |
| 14.9.2009    | 17 000,00 | ZM č. 20 dne 14.9.2009 - mat. č. 5/25 OE - navýš. příj. z prodeje maj. u ORJ 120 a rezervy           | 110    |
| 16.9.2009    | -1 100,00 | ZM č. 20 dne 14.9.2009 - zvýšení provoz. nákl. Muzeum  | 10     |
| 16.9.2009    | -690,00   | Dodávka propagačního materiálu Jih Moravy - RM č. 66   | 10     |
| 16.9.2009    | -100,00   | Zpracování posudku pro změnu územního plánu č. 9 ÚPN SÚ  | 100    |
|              | 16 210,00 | Stav k 16. 9. 2009   |        |
| 30.9.2009    | -154,30   | Reklam. a mediál. služby-propagace LVA- RM č. 67   | 10     |
| 30.9.2009    | -2 050,00 | Investiční akce "U Zbrodku"  | 20     |
| 30.9.2009    | -750,00   | Projektová dokumentace na zateplení budov MŠ - ZM č. 20  | 20     |
| 30.9.2009    | -750,00   | Projektová dokumentace na zateplení budov ZŠ - ZM č. 20  | 20     |
| 30.9.2009    | -2 380,00 | Posílení výdajů ORJ 030 OVV, na § 3745 - Veř. zeleň, údržba (AVE)                                    | 30     |
| 30.9.2009    | -700,00   | Posílení výdajů ORJ 030 OVV, na § 3745 - Veř. zeleň, údržba (TEMPOS)                                 | 30     |
| 30.9.2009    | -700,00   | Audiovizuální systém v zasedací místnosti č. 112 (mat. 4/19)   | 30     |
| 30.9.2009    | -700,00   | Posílení výdajů ORJ 030 OVV - opravy, vybav. zased. síně a spoj.chodby, pamět. mince                 | 30     |
| 30.9.2009    | -6 400,00 | Investiční transfer a. s. Bors na nákup dvou nízkopodlažních autobusů pro MHD - ZM 20                | 80     |
|              | 1 625,70  | Stav k 30. 9. 2009   |        |
| 14.10.2009   | -19,90    | Dotace NF Lux et Lapis na mezinárodní sgrafitové sympozium (RM 68)                                   | 10     |
|              | 1 605,80  | Stav k 30. 10. 2009  |        |
| 4.11.2009    | -300,00   | MSK - schváleno v RM 68 dne 30. 9. 2009 věcně (č. mat. 5/7), vázáno v rezervě do rozhodnutí ZM       | 10     |
| 4.11.2009    | -120,00   | Navýšení rozpočtu na tisk a roznos Radnice - zvýšení počtu stran (RM 68)                             | 10     |
| 4.11.2009    | -100,00   | Farní sbor církve českobratrské evangelické - přisp. na výměnu oken na farním kostele                | 10     |
| 4.11.2009    | -70,00    | 20. výročí spolupráce Břeclav-Zwentendorf 4/6  | 10     |
| 18.11.2009   | 3 500,00  | Snížení rozpočtu na inv. akci "Pěší zóna-centrum J. Palacha", zvýšení rozpočt. rezervy (RM 4.11.09)  | 20,110 |
| 18.11.2009   | -200,00   | Zveřejnění inzerce v Moravském jihu a Břeclavsku   | 30     |
| 18.11.2009   | -25,00    | Oslavy 20. výročí sametové revoluce  | 10     |
| 18.11.2009   | -35,70    | Kalendář Františka Vargy - "Dřevo a kov"   | 10     |
|              | 4 255,10  | Zůstatek k 30. 11. 2009  |        |
| 2.12.2009    | -990,00   | TJ lokomotiva Břeclav - na vy budování venkovního osvětlení (ZM 21-18. 11. 2009)                     | 10     |
| 2.12.2009    | -30,00    | TJ Tatra Poštorná  | 10     |
| 16.12.2009   | -30,00    | TJ Tatra Poštorná - vybavení (RM 72 - 2. 12. 2009)   | 10     |
| 16.12.2009   | -556,00   | Financování dodatku ke smlouvě Gordic - datové schránky, účetnictví státu, atd. (RM 70- 4. 11. 2009) | 30     |
|              | 2 649,10  | Zůstatek k 31. 12. 2009  |        |

## Plnění rozpočtu dle druhů příjmů a výdajů za rok 2009

v tis. Kč

| TEXT                          | Rozpočet schválený<br>minus konsolidace | Rozpočet upravený<br>minus konsolidace | Skutečnost<br>minus konsolidace |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|
| Daňové příjmy                 | 289 073,00                              | 287 911,60                             | 253 056,60                      |
| Nedaňové příjmy               | 68 352,70                               | 76 768,90                              | 84 241,00                       |
| Kapitálové příjmy             | 152 278,00                              | 208 763,00                             | 312 898,20                      |
| Přijaté dotace-konsolidace */ | 150 790,30                              | 217 783,90                             | 216 740,60                      |
| <b>Příjmy celkem</b>          | <b>660 494,00</b>                       | <b>791 227,40</b>                      | <b>866 936,40</b>               |
|                               |   |  |                                 |
| Běžné výdaje-konsolidace */   | 462 286,00                              | 523 128,90                             | 492 574,20                      |
| Kapitálové výdaje             | 197 708,00                              | 263 641,70                             | 209 461,50                      |
| <b>Výdaje celkem</b>          | <b>659 994,00</b>                       | <b>786 770,60</b>                      | <b>702 035,70</b>               |
|                               |   |  |                                 |
| <b>Výsledek hospodaření</b>   |   |  |                                 |
| <b>Přebytek ve výši</b>       | <b>500,00</b>                           | <b>4 456,80</b>                        | <b>164 900,70</b>               |
| <b>Schodek ve výši</b>        |   |  |                                 |

\*/ Poznámka: konsolidace = převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (sociálního), kdy dochází pouze k přesunu finančních prostředků mezi účty.

## Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2009

v tis. Kč

| Název organizace          | Přepracovaný stav prac. | Přijaté dotace *) | Příspěvek zřizovatele |            | Odvod zřizovateli | Náklady        | Dodatečný odvod daně | Výnosy         | Výsledek hospodaření | Rozdělení HV  |            |              |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
|                           |                         |                   | Provozní              | Investiční |                   |                |                      |                |                      | rezervní fond | fond odměn | fond rozvoje |
| Městská knihovna          | 21,1                    | 1 778             | 7 225                 | 0          | 0                 | 9 710          | 0                    | 9 744          | 34                   | 19            | 15         | 0            |
| Muzeum a galerie          | 11,3                    | 0                 | 9 399                 | 0          | 0                 | 9 910          | 0                    | 9 958          | 48                   | 41            | 7          | 0            |
| Tereza **)                | 20,3                    | 0                 | 8 283                 | 0          | 0                 | 15 936         | 0                    | 15 928         | -8                   | 0             | 0          | 0            |
| Domov seniorů             | 130,4                   | 16 900            | 7 300                 | 0          | 0                 | 65 938         | 0                    | 65 962         | 24                   | 5             | 19         | 0            |
| Domovní správa **)        | 25,8                    | 0                 | 24 500                | 0          | 0                 | 25 134         | 0                    | 25 128         | -6                   | 0             | 0          | 0            |
| MŠ Břetislavova           | 6,0                     | 1 793             | 638                   | 0          | 0                 | 2 477          | 0                    | 2 578          | 101                  | 100           | 1          | 0            |
| MŠ Dukelských hrdinů ***) | 9,8                     | 2 750             | 1 271                 | 0          | 0                 | 4 106          | 0                    | 4 397          | 291                  | 0             | 0          | 0            |
| MŠ Hřbitovní              | 6,3                     | 1 852             | 555                   | 0          | 0                 | 2 598          | 0                    | 2 688          | 90                   | 75            | 15         | 0            |
| MŠ Na Valtické            | 11,0                    | 2 604             | 1 520                 | 0          | 0                 | 4 333          | 0                    | 4 436          | 103                  | 103           | 0          | 0            |
| MŠ Slovácká               | 6,0                     | 1 800             | 966                   | 0          | 0                 | 2 964          | 0                    | 2 982          | 18                   | 17            | 1          | 0            |
| MŠ U splavu               | 12,0                    | 3 424             | 1 268                 | 0          | 0                 | 4 763          | 0                    | 5 036          | 273                  | 223           | 50         | 0            |
| MŠ Okružní                | 9,0                     | 2 893             | 1 198                 | 0          | 0                 | 4 587          | 0                    | 4 642          | 55                   | 55            | 0          | 0            |
| MŠ Osvobození             | 6,0                     | 2 322             | 1 346                 | 0          | 0                 | 3 705          | 0                    | 3 926          | 221                  | 221           | 0          | 0            |
| ZŠ Komenského             | 31,8                    | 11 040            | 3 095                 | 0          | 0                 | 16 440         | 0                    | 16 451         | 11                   | 11            | 0          | 0            |
| ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky      | 29,8                    | 9 947             | 3 417                 | 0          | 0                 | 14 908         | 0                    | 14 941         | 33                   | 13            | 20         | 0            |
| ZŠ Kupkova                | 59,3                    | 19 837            | 9 546                 | 0          | 0                 | 33 337         | 0                    | 33 363         | 26                   | 26            | 0          | 0            |
| ZŠ Na Valtické            | 32,0                    | 10 740            | 4 983                 | 0          | 0                 | 17 876         | 0                    | 17 903         | 27                   | 7             | 20         | 0            |
| ZŠ Slovácká               | 65,0                    | 25 511            | 8 793                 | 0          | 0                 | 38 171         | 0                    | 38 344         | 173                  | 93            | 80         | 0            |
| ZŠ J.Noháče               | 15,0                    | 5 452             | 1 300                 | 0          | 0                 | 7 640          | 0                    | 7 770          | 130                  | 130           | 0          | 0            |
| ZUS                       | 28,3                    | 10 265            | 625                   | 0          | 0                 | 11 942         | 0                    | 12 358         | 416                  | 308           | 5          | 103          |
| <b>Celkem</b>             | <b>536,2</b>            | <b>130 908</b>    | <b>97 228</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>296 475</b> | <b>0</b>             | <b>298 535</b> | <b>2 059</b>         | <b>1 446</b>  | <b>233</b> | <b>103</b>   |

## Hospodaření organizací založených městem za rok 2009

v tis. Kč

| Název organizace | Přepracovaný stav prac. | Náklady | Výnosy | Hrubý zisk před zdan. | Zisk po zdanění | Mzdové náklady | DHIM  | Finanční majetek | Pohledávky | Závazky (bez záloh) | Průměrná mzda (v Kč) |
|------------------|-------------------------|---------|--------|-----------------------|-----------------|----------------|-------|------------------|------------|---------------------|----------------------|
| TEPLO, s.r.o.    | 17,0                    | 59 865  | 61 126 | 1 261                 | 932             | 7 858          | 1 546 | 15 883           | 420        | 7 257               | 26 514               |

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

\*\*) Pokrytí ztáry za r. 2009 z rezervního fondu PO schváleno u Domovní správy na RM č. 77 dne 24.2.2010, u Terezy na RM č. 81 dne 28.4.2010

\*\*\*) Od 1.1.2010 došlo ke sloučení MŠ Dukelských hrdinů se ZŠ Kupkova, zlepšený HV MŠ je přidělen do rezervního fondu ZŠ Kupkova

Hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku jiných organizací schváleno radou města:

TEPLO, s.r.o. RM č. 82, dne 12.5.2010

Hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku PO schváleno radou města:

PO Domovní správa RM č. 77, dne 24.2.2010

PO Školy, Tereza, Knihovna, Muzeum RM č. 79, dne 24.3.2010

PO Domov seniorů RM č. 81, dne 28.4.2010

PO MŠ Dukelských hrdinů, Muzeum RM č. 82, dne 12.5.2010

Roční účetní závěrky PO a Tepla s.r.o. vč. všech zákonem předepsaných výkazů za rok 2009 jsou uloženy na ekonomickém odboru, příp. odboru školství, kultury a sportu.



Město Břeclav

**Rekapitulace vybraných ukazatelů školských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2009**

v tis. Kč

| Ukazatel/rok                       | 2001   | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    |
|------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Počet pracovníků - fyzický stav    | 333    | 336     | 343     | 385     | 408     | 395     | 379     | 370     | 371     |
| Počet pracovníků - přepočtený stav | 306,0  | 302,0   | 317,0   | 353,4   | 360,5   | 351,0   | 340,3   | 332,7   | 327,3   |
| Dotace celkem                      | 84 528 | 89 108  | 100 709 | 117 350 | 133 233 | 142 004 | 143 146 | 146 756 | 152 751 |
| Dotace investiční (z ÚSC)          | 0      | 0       | 0       | 360     | 309     | 1 284   | 588     | 0       | 0       |
| Dotace provozní (z ÚSC)            | 21 130 | 21 087  | 22 742  | 25 143  | 31 462  | 36 180  | 35 949  | 39 677  | 40 521  |
| Aktiva                             | 19 103 | 22 183  | 24 089  | 34 429  | 34 864  | 39 060  | 37 381  | 41 468  | 40 138  |
| Pohledávky                         | 3 764  | 4 180   | 5 009   | 6 657   | 9 202   | 10 849  | 8 443   | 11 857  | 9 630   |
| Peněžní fondy                      | 4 187  | 4 912   | 5 555   | 5 425   | 4 502   | 5 725   | 6 423   | 6 241   | 7 038   |
| Závazky                            | 6 627  | 7 648   | 9 295   | 12 994  | 12 341  | 13 800  | 13 972  | 14 850  | 15 600  |
| Náklady                            | 96 979 | 102 841 | 111 845 | 133 736 | 151 121 | 159 005 | 160 294 | 164 955 | 169 847 |
| Výnosy                             | 96 175 | 102 242 | 111 500 | 135 587 | 151 592 | 160 247 | 161 803 | 166 164 | 171 814 |
| Výnosy bez dotací (vlastní výnosy) | 11 647 | 13 134  | 10 791  | 18 097  | 18 360  | 19 286  | 18 885  | 18 720  | 18 567  |
| Mzdy                               | 46 910 | 49 449  | 55 992  | 66 803  | 74 316  | 76 532  | 77 842  | 79 490  | 82 598  |
| Opravy a udržování                 | 3 497  | 3 281   | 3 302   | 4 894   | 6 027   | 5 991   | 6 412   | 7 307   | 7 389   |
| Spotřeba energií                   | 8 837  | 8 558   | 8 038   | 9 093   | 11 664  | 12 855  | 12 777  | 13 043  | 14 527  |
| Hospodářský výsledek               | -804   | -599    | -345    | 1 851   | 471     | 1 242   | 1 508   | 1 206   | 957     |
| Průměrná mzda v Kč                 | 12 775 | 13 645  | 14 719  | 15 752  | 17 179  | 18 170  | 19 079  | 19 910  | 21 030  |

**Rekapitulace vybraných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2009**

v tis. Kč

| Ukazatel/rok                       | 2001    | 2002    | 2003    | 2004   | 2005   | 2006    | 2007    | 2008    | 2009    |
|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Počet pracovníků - fyzický stav    | 300     | 309     | 259     | 205    | 214    | 220     | 205     | 212     | 222     |
| Počet pracovníků - přepočtený stav | 254,9   | 253,7   | 247,8   | 192,3  | 191,1  | 198,9   | 195,9   | 199,8   | 208,9   |
| Dotace celkem                      | 38 260  | 44 980  | 70 680  | 61 797 | 64 444 | 73 120  | 69 710  | 68 623  | 75 385  |
| Dotace investiční (z ÚSC)          | 0       | 1 990   | 2 214   | 1 426  | 400    | 795     | 0       | 100     | 0       |
| Dotace provozní (z ÚSC)            | 25 137  | 28 007  | 51 551  | 42 509 | 43 747 | 51 446  | 57 157  | 52 285  | 56 707  |
| Dotace na pokrytí ztráty (z ÚSC)   | 0       | 0       | 0       | 1 729  | 2 305  | 2 305   | 0       | 0       | 0       |
| Aktiva                             | 391 085 | 405 764 | 204 754 | 64 534 | 61 588 | 66 045  | 62 292  | 66 738  | 60 429  |
| Pohledávky                         | 67 853  | 85 453  | 37 595  | 36 806 | 38 269 | 40 285  | 36 438  | 41 922  | 40 883  |
| Peněžní fondy                      | 27 954  | 35 000  | 37 889  | 10 720 | 9 016  | 5 210   | 4 516   | 6 190   | 4 946   |
| Závazky                            | 80 012  | 101 388 | 60 110  | 58 390 | 45 209 | 47 868  | 47 598  | 49 467  | 44 891  |
| Náklady                            | 99 011  | 100 646 | 109 429 | 89 354 | 98 163 | 102 366 | 113 013 | 112 996 | 126 618 |
| Výnosy                             | 83 645  | 88 952  | 102 375 | 96 356 | 94 622 | 102 848 | 114 436 | 112 987 | 126 710 |
| Výnosy bez dotací (vlastní výnosy) | 45 385  | 45 962  | 33 754  | 36 716 | 32 883 | 32 828  | 44 726  | 44 364  | 51 308  |
| Mzdy                               | 32 008  | 35 008  | 39 003  | 33 311 | 34 786 | 37 441  | 39 670  | 42 284  | 46 605  |
| Opravy a udržování                 | 4 725   | 3 256   | 10 761  | 9 841  | 11 983 | 13 444  | 14 642  | 14 491  | 16 657  |
| Spotřeba energií                   | 9 480   | 9 446   | 8 773   | 5 775  | 7 551  | 9 341   | 9 248   | 9 431   | 12 102  |
| Hospodářský výsledek               | -15 366 | -11 694 | -7 054  | 7 002  | -3 541 | 481     | 1 424   | -9      | 92      |
| Průměrná mzda v Kč                 | 10 464  | 11 497  | 13 114  | 14 434 | 15 168 | 15 687  | 16 872  | 17 636  | 18 591  |

## Vybrané rozvahové a výsledkové položky za rok 2009

Neškolské příspěvkové organizace

v tis. Kč

| Položka                                | Domovní správa | Tereza | Knihovna | Muzeum | Domov seniorů |
|--|----------------|--------|----------|--------|---------------|
| Počet pracovníků- fyzický stav         | 26             | 21     | 21       | 12     | 142           |
| Počet pracovníků- přepočtený stav      | 25,8           | 20,3   | 21,1     | 11,3   | 130,4         |
| Dlouhodobý hm.majetek (DHIM)           | 4 798          | 12 645 | 7 545    | 4 414  | 22 515        |
| Oprávky k DHIM                         | -4 173         | -9 084 | 7 200    | -4 195 | -20 194       |
| Dlouhodobý finanční majetek            | 0              | 0      | 0        | 0      | 0             |
| Zásoby                                 | 15             | 0      | 12       | 42     | 856           |
| Pohledávky                             | 37 156         | 1 305  | 637      | 865    | 920           |
| Finanční majetek                       | 2 735          | 651    | 1 333    | 765    | 5 418         |
| Úhrn aktiv                             | 40 981         | 5 713  | 2 326    | 1 893  | 9 516         |
| Majetkové fondy                        | 625            | 3 601  | 360      | 220    | 2 330         |
| Peněžní fondy                          | 1 551          | 861    | 748      | 656    | 1 130         |
| Dlouhodobé závazky                     | 0              | 0      | 0        | 0      | 0             |
| Krátkodobé závazky                     | 36 491         | 1 219  | 514      | 636    | 6 031         |
| Bankovní výpomoci a půjčky             | 0              | 0      | 0        | 0      | 0             |
| Dotace a výpomoci celkem               | 24 500         | 8 283  | 9 003    | 9 399  | 24 200        |
| z toho z rozp.ÚSC - investiční         | 0              | 0      | 0        | 0      | 0             |
| z toho z rozp.ÚSC-na pokrytí ztráty    | 0              | 0      | 0        | 0      | 0             |
| z toho z rozpočtu ÚSC - provozní       | 24 500         | 8 283  | 7 225    | 9 399  | 7 300         |
| Spotřeba materiálu                     | 875            | 644    | 1 602    | 552    | 17 004        |
| Spotřeba energií                       | 3 297          | 2 923  | 867      | 673    | 4 342         |
| Prodané zboží                          | 0              | 0      | 1        | 14     | 0             |
| Opravy a udržování                     | 9 954          | 1 984  | 147      | 1 514  | 3 058         |
| Ostatní služby                         | 919            | 1 720  | 681      | 2 878  | 5 195         |
| Mzdové náklady                         | 6 863          | 5 605  | 4 629    | 3 067  | 26 441        |
| Zákonné a ost. odvody                  | 2 520          | 2 055  | 1 652    | 1 101  | 8 345         |
| Odpis pohledávek                       | 178            | 0      | 0        | 0      | 0             |
| Odpisy majetku                         | 344            | 325    | 72       | 46     | 700           |
| Ostatní náklady                        | 184            | 680    | 59       | 65     | 853           |
| Náklady celkem (ÚT 5)                  | 25 134         | 15 936 | 9 710    | 9 910  | 65 938        |
| Tržby za vlastní výrobky               | 0              | 0      | 0        | 0      | 2 899         |
| Tržby z prodeje služeb                 | 423            | 6 369  | 526      | 234    | 5 666         |
| Tržby za prodané zboží                 | 0              | 0      | 0        | 39     | 0             |
| Provozní dotace                        | 24 500         | 8 283  | 9 003    | 9 399  | 24 200        |
| Ostatní výnosy                         | 205            | 1 276  | 215      | 286    | 33 197        |
| Výnosy celkem (ÚT 6)                   | 25 128         | 15 928 | 9 744    | 9 958  | 65 962        |
| Výnosy bez dotací                      | 628            | 7 645  | 741      | 559    | 41 762        |
| Hospodářský výsledek                   | -6             | -8     | 34       | 48     | 24            |
| Modifikovaný HV                        | -24 506        | -8 291 | -8 969   | -9 351 | -24 176       |
| Výnos z nájem. a ost. (záv.vůči městu) | 33 067         | 0      | 0        | 0      | 0             |
| Průměrná mzda v Kč                     | 22 167         | 23 009 | 18 282   | 22 618 | 16 897        |

**Vybrané rozvahové a výsledkové položky za rok 2009**
**Školské příspěvkové organizace**

v tis. Kč

| <i>Položka</i>                     | MŠ<br>Břetislavova | MŠ<br>Duk.hrdinů | MŠ<br>Hřbitovní | MŠ<br>Valtická | MŠ<br>Slovácká | MŠ<br>U Splavu | MŠ<br>Okružní | MŠ<br>Osvobození | ZŠ<br>Komenského | ZŠ<br>Ch.N.Ves | ZŠ<br>Kupkova | ZŠ<br>Valtická | ZŠ<br>Slovácká | ZŠ<br>J.Noháče | ZUŠ     |
|------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Počet pracovníků- fyzický stav     | 7                  | 9                | 7               | 12             | 6              | 12             | 10            | 6                | 32               | 30             | 65            | 32             | 89             | 19             | 35      |
| Počet pracovníků- přepočtený stav  | 6,0                | 9,8              | 6,3             | 11,0           | 6,0            | 12,0           | 9,0           | 6,0              | 31,8             | 29,8           | 59,3          | 32,0           | 65,0           | 15,0           | 28,3    |
| Dlouhodobý hm.majetek (DHIM)       | 1 297              | 1 593            | 1 459           | 2 245          | 1 342          | 2 579          | 2 420         | 1 246            | 8 232            | 6 544          | 13 716        | 10 246         | 19 883         | 4 874          | 4 022   |
| Oprávký k DHIM                     | -1 297             | -1 473           | -1 459          | -2 155         | -1 256         | -2 354         | -2 281        | -1 246           | -7 731           | -6 014         | -12 961       | -9 430         | -16 622        | -4 815         | -3 932  |
| Dlouhodobý finanční majetek        | 0                  | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0       |
| Zásoby                             | 0                  | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 27            | 0                | 363              | 113            | 491           | 231            | 413            | 28             | 0       |
| Pohledávky                         | 160                | 32               | 62              | 679            | 65             | 59             | 434           | 208              | 858              | 719            | 3 229         | 1 677          | 751            | 337            | 360     |
| Finanční majetek                   | 388                | 711              | 447             | 702            | 349            | 1 050          | 658           | 673              | 1 181            | 976            | 4 203         | 1 411          | 5 607          | 970            | 2 545   |
| Úhm aktiv                          | 561                | 874              | 514             | 1 491          | 506            | 1 342          | 1 280         | 897              | 2 909            | 2 340          | 8 680         | 4 157          | 10 110         | 1 438          | 3 039   |
| Majetkové fondy                    | 0                  | 119              | 0               | 90             | 85             | 225            | 154           | 0                | 582              | 530            | 771           | 861            | 3 261          | 68             | 90      |
| Peněžní fondy                      | 113                | 147              | 168             | 296            | 176            | 468            | 308           | 239              | 443              | 160            | 1 913         | 383            | 1 723          | 253            | 248     |
| Dlouhodobé závazky                 | 0                  | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0       |
| Krátkodobé závazky                 | 186                | 285              | 177             | 326            | 168            | 311            | 345           | 226              | 1 202            | 1 069          | 2 886         | 1 314          | 4 335          | 705            | 2 065   |
| Bankovní výpomoci a půjčky         | 0                  | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0       |
| Dotace a výpomoci celkem           | 2 431              | 4 021            | 2 407           | 4 124          | 2 766          | 4 692          | 4 091         | 3 668            | 14 135           | 13 364         | 29 383        | 15 723         | 34 304         | 6 752          | 10 890  |
| z toho z rozpočtu ÚSC - investiční | 0                  | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0                | 0                | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0       |
| z toho z rozpočtu ÚSC - provozní   | 638                | 1 271            | 555             | 1 520          | 966            | 1 268          | 1 198         | 1 346            | 3 095            | 3 417          | 9 546         | 4 983          | 8 793          | 1 300          | 625     |
| Spotřeba materiálu                 | 197                | 444              | 424             | 508            | 182            | 556            | 589           | 388              | 2 744            | 1 939          | 5 650         | 2 518          | 5 008          | 873            | 365     |
| Spotřeba energií                   | 234                | 457              | 27              | 677            | 481            | 419            | 408           | 372              | 1 360            | 1 072          | 3 345         | 1 847          | 2 824          | 410            | 594     |
| Prodané zboží                      | 0                  | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0                | 8                | 0              | 184           | 109            | 656            | 0              | 0       |
| Opravy a udržování                 | 59                 | 162              | 60              | 5              | 219            | 32             | 351           | 249              | 260              | 851            | 406           | 2 056          | 1 724          | 662            | 293     |
| Ostatní služby                     | 177                | 211              | 214             | 260            | 244            | 200            | 311           | 287              | 757              | 799            | 3 337         | 566            | 2 068          | 342            | 322     |
| Mzdové náklady                     | 1 312              | 2 047            | 1 362           | 2 137          | 1 333          | 2 549          | 2 175         | 1 779            | 8 138            | 7 396          | 14 666        | 7 842          | 18 411         | 3 902          | 7 549   |
| Zákonné a ost. odvody              | 471                | 725              | 495             | 725            | 476            | 924            | 731           | 616              | 2 855            | 2 738          | 5 052         | 2 737          | 6 549          | 1 341          | 2 709   |
| Odpis pohledávek                   | 0                  | 7                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0                | 5                | 0              | 0             | 0              | 26             | 0              | 0       |
| Odpisy majetku                     | 0                  | 13               | 0               | 0              | 10             | 59             | 0             | 0                | 103              | 48             | 428           | 95             | 307            | 84             | 33      |
| Ostatní náklady                    | 27                 | 40               | 16              | 21             | 19             | 24             | 22            | 14               | 210              | 65             | 269           | 106            | 598            | 26             | 77      |
| Náklady celkem (ÚT 5)              | 2 477              | 4 106            | 2 598           | 4 333          | 2 964          | 4 763          | 4 587         | 3 705            | 16 440           | 14 908         | 33 337        | 17 876         | 38 171         | 7 640          | 11 942  |
| Tržby za vlastní výrobky           | 0                  | 4                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0                | 2 038            | 857            | 3 101         | 0              | 2 334          | 0              | 0       |
| Tržby z prodeje služeb             | 131                | 367              | 190             | 240            | 195            | 248            | 495           | 189              | 64               | 309            | 320           | 1 604          | 359            | 403            | 1 395   |
| Tržby za prodané zboží             | 0                  | 0                | 0               | 0              | 0              | 0              | 0             | 0                | 8                | 0              | 251           | 124            | 658            | 0              | 0       |
| Provozní dotace                    | 2 431              | 4 021            | 2 407           | 4 124          | 2 766          | 4 692          | 4 091         | 3 668            | 14 135           | 13 364         | 29 383        | 15 723         | 34 304         | 6 752          | 10 890  |
| Ostatní výnosy                     | 16                 | 5                | 91              | 72             | 21             | 96             | 56            | 69               | 205              | 411            | 308           | 452            | 689            | 615            | 73      |
| Výnosy celkem (ÚT 6)               | 2 578              | 4 397            | 2 688           | 4 436          | 2 982          | 5 036          | 4 642         | 3 926            | 16 450           | 14 941         | 33 363        | 17 903         | 38 344         | 7 770          | 12 358  |
| Výnosy bez dotací                  | 147                | 376              | 281             | 312            | 216            | 344            | 551           | 258              | 2 315            | 1 577          | 3 980         | 2 180          | 4 040          | 1 018          | 1 468   |
| Hospodářský výsledek               | 101                | 291              | 90              | 103            | 18             | 273            | 55            | 221              | 10               | 33             | 26            | 27             | 173            | 130            | 416     |
| Modifikovaný HV                    | -2 330             | -3 730           | -2 317          | -4 021         | -2 748         | -4 419         | -4 036        | -3 447           | -14 125          | -13 331        | -29 357       | -15 696        | -34 131        | -6 622         | -10 474 |
| Průměrná mzda v Kč                 | 18 222             | 17 406           | 18 016          | 16 189         | 18 514         | 17 701         | 20 139        | 24 708           | 21 326           | 20 682         | 20 610        | 20 422         | 23 604         | 21 678         | 22 229  |

## Město Břeclav

## Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek

v tis. Kč

| <b>Příjmy</b>                               |     | Skutečnost<br>2003 | Skutečnost<br>2004 | Skutečnost<br>2005 | Skutečnost<br>2006 | Skutečnost<br>2007 | Skutečnost<br>2008 | Skutečnost<br>2009 | RS<br>2010     | RS<br>2011     | RS<br>2012     |
|---|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Odbor                                       | ORJ |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                |                |                |
| <i>Odbor školství, kultury a sportu</i>     | 10  | 3 428              | 106 460            | 4 070              | 4 272              | 3 399              | 5 271              | 5 115              | 4 000          | 3 540          | 3 540          |
| <i>Odbor dotací a rozvoje</i>               | 20  | 11 140             | 36 624             | 56 726             | 78 315             | 19 964             | 7 850              | 33 123             | 35 794         | 50             | 50             |
| <i>Odbor vnitřních věcí</i>                 | 30  | 13 630             | 9 559              | 10 414             | 12 559             | 16 414             | 17 531             | 19 408             | 8 900          | 8 080          | 8 080          |
| <i>Odbor sociálních věcí</i>                | 50  | 1 818              | 3 447              | 2 571              | 4 108              | 126 487            | 117 179            | 126 782            | 135 108        | 135 108        | 135 108        |
| <i>Odbor životního prostředí</i>            | 60  | 1 638              | 1 425              | 4 560              | 7 772              | 6 902              | 13 819             | 11 048             | 13 000         | 12 595         | 13 595         |
| <i>Živnostenský úřad</i>                    | 70  | 1 953              | 1 955              | 1 606              | 1 792              | 1 936              | 1 515              | 1 236              | 1 300          | 1 000          | 1 000          |
| <i>Odbor dopravy</i>                        | 80  | 5 834              | 6 577              | 9 131              | 10 332             | 12 598             | 13 772             | 10 529             | 12 500         | 11 830         | 11 830         |
| <i>Městská policie</i>                      | 90  | 1 646              | 2 599              | 2 767              | 2 270              | 2 672              | 2 591              | 2 792              | 2 800          | 2 450          | 2 450          |
| <i>Odbor stavebního řádu</i>                | 100 | 819                | 1 019              | 1 707              | 944                | 681                | 1 029              | 2 528              | 1 200          | 700            | 700            |
| <i>Odbor ekonomický</i>                     | 110 | 479 174            | 370 460            | 401 196            | 407 460            | 305 938            | 334 131            | 288 963            | 376 000        | 316 200        | 326 100        |
| <i>Odbor majetkový</i>                      | 120 | 45 181             | 75 707             | 83 066             | 69 056             | 39 703             | 71 707             | 365 412            | 60 000         | 38 268         | 38 268         |
| <b>Celkem příjmy</b>                        |     | <b>566 261</b>     | <b>615 832</b>     | <b>577 814</b>     | <b>598 879</b>     | <b>536 694</b>     | <b>586 396</b>     | <b>866 936</b>     | <b>650 602</b> | <b>529 821</b> | <b>540 721</b> |
| <b>Výdaje</b>                               |     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                |                |                |
| Odbor                                       | ORJ |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                |                |                |
| <i>Odbor školství, kultury a sportu</i>     | 10  | 164 172            | 169 512            | 69 632             | 77 893             | 84 793             | 101 820            | 107 834            | 108 692        | 93 200         | 93 200         |
| <i>Odbor dotací a rozvoje</i>               | 20  | 70 247             | 61 698             | 116 031            | 155 742            | 53 047             | 109 592            | 172 224            | 84 900         | 3 200          | 1 900          |
| <i>Odbor vnitřních věcí</i>                 | 30  | 126 883            | 128 102            | 132 666            | 143 026            | 144 495            | 155 788            | 167 299            | 160 764        | 181 688        | 181 850        |
| <i>Odbor sociálních věcí</i>                | 50  | 102 999            | 109 429            | 112 979            | 114 858            | 128 362            | 126 871            | 134 205            | 146 900        | 147 400        | 147 400        |
| <i>Odbor životního prostředí</i>            | 60  | 810                | 901                | 1 157              | 1 050              | 997                | 1 805              | 931                | 813            | 827            | 827            |
| <i>Živnostenský úřad</i>                    | 70  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0              | 0              | 0              |
| <i>Odbor dopravy</i>                        | 80  | 11 547             | 11 734             | 12 211             | 14 381             | 12 456             | 16 293             | 22 546             | 14 007         | 14 512         | 14 522         |
| <i>Městská policie</i>                      | 90  | 10 662             | 13 632             | 14 257             | 15 718             | 11 141             | 12 351             | 11 772             | 12 000         | 12 500         | 12 500         |
| <i>Odbor stavebního řádu</i>                | 100 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 496                | 1 244              | 1 248              | 3 550          | 1 670          | 1 650          |
| <i>Odbor ekonomický</i>                     | 110 | 20 639             | 33 065             | 39 041             | 40 377             | 33 910             | 42 720             | 30 027             | 82 076         | 43 839         | 55 778         |
| <i>Odbor majetkový</i>                      | 120 | 25 468             | 28 376             | 44 347             | 63 468             | 29 183             | 32 991             | 53 949             | 25 000         | 13 180         | 13 180         |
| <b>Celkem výdaje</b>                        |     | <b>533 427</b>     | <b>556 449</b>     | <b>542 321</b>     | <b>626 512</b>     | <b>498 880</b>     | <b>601 475</b>     | <b>702 036</b>     | <b>638 702</b> | <b>512 016</b> | <b>522 807</b> |
| <b>Hrubý přebytek(plus) /schodek(mínus)</b> |     | <b>32 834</b>      | <b>59 383</b>      | <b>35 493</b>      | <b>-27 633</b>     | <b>37 814</b>      | <b>-15 078</b>     | <b>164 901</b>     | <b>11 900</b>  | <b>17 805</b>  | <b>17 914</b>  |

## Rozpočet příjmů dle druhů

v tis. Kč

| <b>Příjmy</b>               | Skutečnost<br>2003 | Skutečnost<br>2004 | Skutečnost<br>2005 | Skutečnost<br>2006 | Skutečnost<br>2007 | Skutečnost<br>2008 | Skutečnost<br>2009 | RS<br>2010     | RS<br>2011     | RS<br>2012     |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Daňové příjmy</b>        | <b>207 876</b>     | <b>235 232</b>     | <b>265 081</b>     | <b>267 477</b>     | <b>274 850</b>     | <b>302 258</b>     | <b>253 057</b>     | <b>343 438</b> | <b>282 868</b> | <b>292 818</b> |
| v tom: - sdílené daně státu | 163 003            | 175 917            | 195 069            | 192 662            | 200 988            | 221 226            | 189 625            | 209 800        | 215 500        | 226 800        |
| - místní poplatky           | 13 885             | 15 707             | 15 391             | 16 283             | 18 125             | 17 596             | 17 896             | 16 555         | 15 835         | 15 435         |
| - správní poplatky          | 9 082              | 10 434             | 12 743             | 15 348             | 16 172             | 16 462             | 11 372             | 13 513         | 12 763         | 12 463         |
| - daň z nemovitostí         | 14 720             | 15 344             | 14 437             | 14 928             | 14 674             | 14 805             | 15 149             | 25 200         | 25 200         | 25 200         |
| <b>Nedaňové příjmy</b>      | <b>49 553</b>      | <b>62 443</b>      | <b>70 020</b>      | <b>65 413</b>      | <b>60 495</b>      | <b>72 911</b>      | <b>84 241</b>      | <b>53 965</b>  | <b>47 153</b>  | <b>48 103</b>  |
| v tom: - pronájmy           | 32 262             | 37 865             | 49 815             | 40 217             | 41 364             | 47 537             | 43 573             | 25 610         | 21 911         | 21 911         |
| - sankční poplatky          | 3 685              | 4 535              | 5 291              | 3 822              | 4 462              | 4 730              | 5 109              | 4 900          | 3 900          | 3 900          |
| <b>Kapitálové příjmy</b>    | <b>15 914</b>      | <b>39 409</b>      | <b>37 208</b>      | <b>29 802</b>      | <b>4 316</b>       | <b>31 614</b>      | <b>312 898</b>     | <b>35 785</b>  | <b>18 200</b>  | <b>18 200</b>  |
| Dotace                      | 292 918            | 278 748            | 205 505            | 236 187            | 197 033            | 179 612            | 216 741            | 217 414        | 181 600        | 181 600        |
| <b>Příjmy celkem</b>        | <b>566 261</b>     | <b>615 832</b>     | <b>577 814</b>     | <b>598 879</b>     | <b>536 694</b>     | <b>586 396</b>     | <b>866 936</b>     | <b>650 602</b> | <b>529 821</b> | <b>540 721</b> |

## Rozpočet výdajů dle druhů

v tis. Kč

| <b>Výdaje</b>        | Skutečnost<br>2003 | Skutečnost<br>2004 | Skutečnost<br>2005 | Skutečnost<br>2006 | Skutečnost<br>2007 | Skutečnost<br>2008 | Skutečnost<br>2009 | RS<br>2010     | RS<br>2011     | RS<br>2012     |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Běžné výdaje</b>  | <b>456 422</b>     | <b>485 623</b>     | <b>421 504</b>     | <b>445 699</b>     | <b>449 027</b>     | <b>478 925</b>     | <b>492 574</b>     | <b>550 501</b> | <b>509 316</b> | <b>521 107</b> |
| Kapitálové výdaje    | 77 005             | 70 826             | 120 817            | 180 812            | 49 853             | 122 550            | 209 462            | 88 201         | 2 700          | 1 700          |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>533 427</b>     | <b>556 449</b>     | <b>542 321</b>     | <b>626 512</b>     | <b>498 880</b>     | <b>601 475</b>     | <b>702 036</b>     | <b>638 702</b> | <b>512 016</b> | <b>522 807</b> |

Poznámka: v letech 2010-12 údaje zahrnují schválený rozpočet a rozpočtový výhled

## Saldo a podíl běžných provozních příjmů a výdajů

v tis. Kč

|   | Skutečnost<br>2003 | Skutečnost<br>2004 | Skutečnost<br>2005 | Skutečnost<br>2006 | Skutečnost<br>2007 | Skutečnost<br>2008 | Skutečnost<br>2009 | RS<br>2010    | RS<br>2011    | RS<br>2012    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Běžné provozní příjmy                     | 301 496            | 325 417            | 354 579            | 381 325            | 359 815            | 393 778            | 368 555            | 368 103       | 365 521       | 376 921       |
| Běžné provozní výdaje                     | 235 781            | 248 952            | 282 931            | 296 780            | 289 440            | 343 840            | 332 742            | 321 723       | 345 911       | 358 093       |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>              | <b>65 715</b>      | <b>76 465</b>      | <b>71 648</b>      | <b>84 545</b>      | <b>70 375</b>      | <b>49 938</b>      | <b>35 813</b>      | <b>46 380</b> | <b>19 610</b> | <b>18 828</b> |
| <b>Podíl příjmů a výdajů (koeficient)</b> | <b>1,28</b>        | <b>1,31</b>        | <b>1,25</b>        | <b>1,28</b>        | <b>1,24</b>        | <b>1,15</b>        | <b>1,11</b>        | <b>1,14</b>   | <b>1,06</b>   | <b>1,05</b>   |

## Celkové kapitálové příjmy a výdaje

v tis. Kč

|   | Skutečnost<br>2003 | Skutečnost<br>2004 | Skutečnost<br>2005 | Skutečnost<br>2006 | Skutečnost<br>2007 | Skutečnost<br>2008 | Skutečnost<br>2009 | RS<br>2010 | RS<br>2011 | RS<br>2012 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Kapitálové příjmy (prodej, dotace, úvěry aj.) | 53 758             | 65 409             | 97 437             | 131 563            | 12 316             | 31 614             | 312 898            | 71 579     | 18 200     | 18 200     |
| v tom: přijaté dotace                         | 37 844             | 26 000             | 56 850             | 71 561             | 8 000              | 7 387              | 28 587             | 35 794     | 0          | 0          |
| přijaté úvěry a půjčky                        | 0                  | 0                  | 3 379              | 30 200             | 0                  | 0                  | 0                  | 0          | 0          | 0          |
| Kapitálové výdaje vč. splacených úvěrů        | 95 962             | 92 195             | 132 585            | 198 590            | 66 677             | 137 536            | 227 742            | 106 579    | 20 505     | 19 614     |
| v tom: splacené úvěry a půjčky                | 18 957             | 21 369             | 11 768             | 17 778             | 16 824             | 14 986             | 18 280             | 18 378     | 17 805     | 17 914     |

## Majetek, dluhy a pohledávky

v tis. Kč

|                                     | Skutečnost<br>2003 | Skutečnost<br>2004 | Skutečnost<br>2005 | Skutečnost<br>2006 | Skutečnost<br>2007 | Skutečnost<br>2008 | Skutečnost<br>2009 | RS<br>2010 | RS<br>2011 | RS<br>2012 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Počet obyvatel                      | 26 321             | 25 984             | 25 789             | 25 716             | 24 459             | 24 407             | 24 242             | x          | x          | x          |
| Majetek                             | 2 123 048          | 2 294 699          | 2 436 696          | 2 644 731          | 2 599 434          | 2 723 355          | 2 941 575          | x          | x          | x          |
| Dluhy (úvěry a půjčky)              | 181 400            | 153 100            | 131 300            | 149 300            | 134 400            | 119 400            | 101 100            | 82 700     | 64 900     | 47 000     |
| Hodnota majetku na 1 obyvatele v Kč | 80 660             | 88 312             | 94 486             | 102 844            | 106 277            | 111 581            | 121 342            | x          | x          | x          |
| Hodnota dluhu na 1 obyvatele v Kč   | 6 892              | 5 892              | 5 091              | 5 806              | 5 495              | 4 892              | 4 170              | x          | x          | x          |
| Pohledávky po lhůtě splatnosti      | 15 263             | 17 885             | 23 203             | 16 882             | 17 614             | 21 739             | 25 242             | x          | x          | x          |

## Ukazatel dluhové služby

v %

|                | Skutečnost<br>2003 | Skutečnost<br>2004 | Skutečnost<br>2005 | Skutečnost<br>2006 | Skutečnost<br>2007 | Skutečnost<br>2008 | Skutečnost<br>2009 | RS<br>2010 | RS<br>2011 | RS<br>2012 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Dluhová služba | 5,16               | 22,84              | 4,15               | 5,30               | 6,31               | 5,05               | 6,19               | x          | x          | x          |

**Poznámka:****V letech 2010-12 údaje zahrnují schválený rozpočet a rozpočtový výhled**

Celkové kapitálové příjmy a výdaje: V kapitálových příjmech u přijatých dotací se dotace dostanou do rozpočtu až jejich rozhodnutím poskytovatelem dotací.

**Běžné provozní příjmy** = daňové příjmy celkem - daň z příjmů za obec + nedaňové příjmy + dotace na výkon státní správy a na žáka + přijaté úvěry**Běžné provozní výdaje (vč. transferů cizím organizacím)** = běžné výdaje celkem - sociální výdaje - daň z příjmů za obec - splátky úvěrů**Dluhová služba** = splátky úroků a jistin / příjmy daňové, nedaňové a vybrané dotace (za vysoce rizikovou se považuje hodnota ve výši 30% a výše)

## Přehled vybraných ukazatelů Města Břeclavi

v tis. Kč

| Rok  | Příjmy  | Výdaje        |               |                |        |
|------|---------|---------------|---------------|----------------|--------|
|      |         | přijaté úvěry | splátky úroků | splátky jistin |        |
| 1992 | 116 438 | 3 232         | 116 438       | 184            | 300    |
| 1993 | 175 215 | 25 939        | 175 215       | 1 821          | 3 426  |
| 1994 | 234 176 | 9 000         | 234 176       | 5 315          | 11 902 |
| 1995 | 232 237 | 7 661         | 232 237       | 3 577          | 7 952  |
| 1996 | 244 982 | 6 266         | 244 982       | 10 087         | 0      |
| 1997 | 226 656 | 2 000         | 232 856       | 2 533          | 7 300  |
| 1998 | 395 662 | 126 200       | 510 562       | 4 416          | 8 015  |
| 1999 | 366 207 | 61 167        | 382 407       | 13 994         | 15 811 |
| 2000 | 336 875 | 38 122        | 378 143       | 8 628          | 16 521 |
| 2001 | 400 900 | 1 264         | 409 906       | 14 382         | 20 309 |
| 2002 | 419 473 | 0             | 388 205       | 10 605         | 9 415  |
| 2003 | 566 261 | 0             | 533 427       | 9 276          | 18 957 |
| 2004 | 615 832 | 0             | 556 449       | 7 348          | 21 370 |
| 2005 | 577 814 | 3 379         | 542 321       | 6 756          | 11 769 |
| 2006 | 598 879 | 30 200        | 626 512       | 6 434          | 17 778 |
| 2007 | 536 694 | 0             | 498 880       | 6 426          | 16 901 |
| 2008 | 586 396 | 0             | 601 475       | 5 963          | 14 986 |
| 2009 | 866 936 | 0             | 702 036       | 5 217          | 18 280 |
| 2010 | 650 602 | 0             | 638 702       | 4 226          | 18 378 |
| 2011 | 529 821 | 0             | 512 016       | 3 424          | 17 805 |
| 2012 | 540 721 | 0             | 522 807       | 2 626          | 17 914 |

### Úvěry a půjčky (zůstatek v mil.Kč)

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

### Stavební investice (v tis.Kč)

| rok  | celkem *) | z toho vlastní vč.úvěrů |
|------|-----------|-------------------------|
| 1992 | 46 306    | 27 429                  |
| 1993 | 74 391    | 34 596                  |
| 1994 | 67 417    | 37 516                  |
| 1995 | 51 885    | 46 455                  |
| 1996 | 56 020    | 32 518                  |
| 1997 | 64 959    | 57 362                  |
| 1998 | 198 068   | 166 593                 |
| 1999 | 126 534   | 101 624                 |
| 2000 | 73 736    | 38 122                  |
| 2001 | 36 313    | 31 028                  |
| 2002 | 22 948    | 17 890                  |
| 2003 | 56 939    | 19 095                  |
| 2004 | 60 073    | 34 073                  |
| 2005 | 117 367   | 57 182                  |
| 2006 | 172 532   | 100 983                 |
| 2007 | 44 775    | 36 775                  |
| 2008 | 103 597   | 97 110                  |
| 2009 | 165 865   | 137 278                 |
| 2010 | 79 500    | 43 706                  |
| 2011 | 0         | 0                       |
| 2012 | 0         | 0                       |

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

### Účetní výsledek hospodaření (v mil. Kč)

| rok  | roční    | kumulativní (účetní) |
|------|----------|----------------------|
| 1997 | -6 206   | -6 206               |
| 1998 | -114 982 | -121 188             |
| 1999 | -16 201  | -137 389             |
| 2000 | -41 371  | -178 760             |
| 2001 | -8 871   | -187 631             |
| 2002 | 33 587   | -154 044             |
| 2003 | 29 734   | -124 310             |
| 2004 | 53 490   | -70 820              |
| 2005 | 35 340   | -35 480              |
| 2006 | -22 639  | -58 119              |
| 2007 | 37 546   | -20 991              |
| 2008 | -15 127  | -36 118              |
| 2009 | 164 599  | 128 481              |
| 2010 | 11 900   | 140 381              |
| 2011 | 17 805   | 158 186              |
| 2012 | 17 914   | 176 100              |

Poznámka: minus = schodek  
plus = přebytek

## Město Břeclav

## Přehled pohledávek k 31.12.2009

| <b>Pohledávky - rozvaha</b> |                                   |   |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|
| účet                        | název                             | text                                      | částka v Kč         |
| 314                         | <b>Poskytnuté provozní zálohy</b> |   | <b>8 016 393,71</b> |
|                             | v tom nejvýznamnější:             |   |                     |
|                             | ORJ 30 - OVV                      | el.energie, plyn, teplo                   | 5 321 686,00        |
|                             | ORJ 10 - OŠKMS                    | el.energie, plyn                          | 709 230,00          |
|                             |                                   | veletrhy                                  | 1 515 228,71        |
|                             | ORJ 120 - OMP                     | energie, služby -Bytové družstvo Byt 2000 | 296 000,00          |
|                             |                                   | služby - Spol.pro dům Riegrova 14         | 22 788,00           |
|                             | ORJ 90 - MP                       | energie - Domovní správa                  | 118 221,00          |
|                             |                                   |   |                     |

| <b>Pohledávky - rozvaha</b> |  |  |                      |
|-----------------------------|--|--|----------------------|
| účet                        | název                                    | text   | částka v Kč          |
| 315                         | <b>Pohledávky za rozpočtovými příjmy</b> |  | <b>63 507 686,54</b> |
|                             | v tom nejvýznamnější za ORJ:             |  |                      |
|                             | 10 - OŠKMS                               |  | 163 204,00           |
|                             |  | pol.2120 - inzerce                           | 117 762,00           |
|                             |  | TIC - příjmy z poskyt. služeb a výrobků      | 45 442,00            |
|                             | 20 - ODR                                 |  | 186 400,00           |
|                             |  | pol.2210 - přijaté sankční platby            | 185 900,00           |
|                             | 30 - OVV                                 |  | 1 044 344,43         |
|                             |  | pol.2131 - příjmy z pronájmu pozemků         | 493 604,53           |
|                             |  | pol.2329 - ost. nedaňové příjmy              | 217 489,00           |
|                             |  | pol.2133 - příjmy z pronájmu movitých věcí   | 150 395,80           |
|                             | 50 - OSV                                 |  | 626 017,71           |
|                             |  | pol.2210 - přijaté sankční pokuty            | 21 000,00            |
|                             |  | pol.2229 - přijaté vratky transferů          | 602 517,71           |
|                             | 60 - OŽP                                 |  | 69 900,00            |
|                             |  | pol.2210 - přijaté sankční pokuty            | 61 700,00            |
|                             |  | pol.2324 - přijaté příspěvky a náhrady       | 8 200,00             |
|                             | 70 - OŽÚ                                 |  | 1 127 997,85         |
|                             |  | pol.2210 - přijaté sankční pokuty            | 1 037 997,85         |
|                             |  | pol.2324 - přijaté příspěvky a náhrady       | 90 000,00            |
|                             | 80 - OSVD                                |  | 5 323 523,18         |
|                             |  | pol.2210 - přijaté sankční pokuty            | 4 917 837,00         |
|                             |  | pol.2324 - přijaté příspěvky a náhrady       | 405 686,18           |
|                             | 90 - MP                                  |  | 1 706 199,08         |
|                             |  | pol.2116 - ostraha                           | 54 450,00            |
|                             |  | pol.2210 - přijaté sankční pokuty            | 1 376 697,08         |
|                             |  | pol.2324 - přijaté příspěvky a náhrady       | 275 052,00           |
|                             | 100 - OSŘÚP                              |  | 243 269,00           |
|                             |  | pol.2210 - přijaté sankční pokuty            | 209 750,00           |
|                             |  | pol.3122 - příspěvek občanů na změnu ÚP      | 26 519,00            |
|                             | 110 - EO                                 |  | 8 649 690,36         |
|                             |  | pol.1337 - místní popl. za komunální odpad   | 8 286 031,36         |
|                             |  | pol.1341 - místní poplatek ze psů            | 363 659,00           |
|                             | 120 - OMP                                |  | 44 367 140,93        |
|                             |  | pol.2131 - příjmy z pronájmu pozemků         | 3 016 213,21         |
|                             |  | pol.2132 - příjmy z pronájmu ost.nemovitostí | 8 545 103,99         |
|                             |  | pol.3119 - ost.příjmy z prodeje DM - VaK     | 32 000 000,00        |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Pohledávky - rozvaha</b> |
|-----------------------------|

| účet | název                                      | text                                      | částka v Kč          |
|------|--|---|----------------------|
| 315  | <b>Pohl.za rozp.příjmy - po splatnosti</b> |   | <b>25 242 402,15</b> |
|      | v tom za položku v DDP:                    |   |                      |
|      | 1337                                       | místní popl. za svoz komunálního odpadu   | 8 525 953,16         |
|      | 1341                                       | místní popl.ze psů                        | 434 884,00           |
|      | 1342                                       | místní.popl.za lázeňský a rekreační pobyt | 25 710,00            |
|      | 1343                                       | místní popl.za užívání veřej.prostranství | 72 180,00            |
|      | 2113                                       | hřbitovní poplatky                        | 690,00               |
|      | 2116                                       | ostraha                                   | 65 625,00            |
|      | 2117                                       | rozhlasové relace                         | 119,00               |
|      | 2120                                       | inzerce                                   | 42 860,00            |
|      | 2131                                       | příjmy z pronájmu pozemků                 | 3 513 879,74         |
|      | 2132                                       | příjmy z pronájmu ost.nemovitostí         | 2 902 688,38         |
|      | 2133                                       | příjmy z pronájmu movitých věcí           | 150 395,80           |
|      | 2210                                       | sankční pokuty                            | 7 796 602,35         |
|      | 2229                                       | příspěvek na výživu                       | 646 062,71           |
|      | 2324                                       | přijaté příspěvky a náhrady               | 801 074,01           |
|      | 2329                                       | ostatní nedaňové příjmy                   | 227 464,00           |
|      | 2460                                       | splátky sociální půjčky                   | 1 500,00             |
|      | <b>celkem za DDP</b>                       |   | <b>25 207 688,15</b> |
|      | v tom za položku v KOF:                    |   |                      |
|      | 2120                                       | inzerce                                   | 27 060,00            |
|      | 2118                                       | propagační materiál                       | 2 705,00             |
|      | 3122                                       | příspěvky na pořízení DM                  | 4 949,00             |
|      | <b>celkem za KOF</b>                       |   | <b>34 714,00</b>     |

#### Pohledávky - rozvaha

| účet | název                                    | text                               | částka v Kč         |
|------|--|------------------------------------|---------------------|
| 316  | <b>Ostatní pohledávky</b>                | sociální fond - stravné            | <b>43 752,00</b>    |
| 378  | <b>Jiné pohledávky</b>                   |                                    | <b>8 290 832,00</b> |
|      |  | pohledávky za obcí Ladnou          | 8 275 000,00        |
|      |  | pohledávka za nevyúčtovanou dotací | 15 832,00           |
| 277  | <b>Poskyt.přechod.výpom.fyzic.osobám</b> | bytový fond                        | <b>21 611,00</b>    |

#### Pohledávky - podrozvaha

| účet | název                            | text                                      | částka v Kč          |
|------|----------------------------------|---|----------------------|
| 986  | <b>Přijaté záruky</b>            | VHS Brno-bank.záruka na rek.tepel.rozvodů | <b>2 000 000,00</b>  |
| 987  | <b>Smluvní pokuty</b>            |   | <b>12 170 000,00</b> |
|      | v tom:                           | Ing.Richard Bartoš                        | 100 000,00           |
|      |                                  | Line s.r.o.                               | 100 000,00           |
|      |                                  | ZFP, s.r.o.                               | 500 000,00           |
|      |                                  | FASTAV DEVELOPMENT-OC, s.r.o.             | 1 000 000,00         |
|      |                                  | Foto Video SPECIAL, s.r.o.                | 10 000,00            |
|      |                                  | Jiří Císař                                | 730 000,00           |
|      |                                  | Václav Vašek                              | 1 100 000,00         |
|      |                                  | EURO BK, s.r.o.                           | 800 000,00           |
|      |                                  | Michal Skulínek                           | 530 000,00           |
|      |                                  | Pavla a Jaroslav Netopil                  | 500 000,00           |
|      |                                  | REXCOM, s.r.o.                            | 1 000 000,00         |
|      |                                  | ZFP - Nový Cukrovar s.r.o.                | 500 000,00           |
|      |                                  | ACTIV s.r.o.                              | 1 000 000,00         |
|      |                                  | Pavel Dušek                               | 4 300 000,00         |
| 988  | <b>Směnky</b>                    | směnka spol. BRON - z r.2004              | <b>600 000,00</b>    |
| 993  | <b>Evidence pokutových bloků</b> | nevydané pokut.bloky                      | <b>1 076 100,00</b>  |
|      | <b>Celkem za podrozvahu</b>      |   | <b>15 846 100,00</b> |



## Město Břeclav

## Přehled závazků k 31. 12. 2009

| <b>Dlouhodobé závazky - rozvaha</b> |                                   |   |                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|
| účet                                | název                             | text  | částka v Kč           |
| 959                                 | <b>Ostatní dlouhodobé závazky</b> |   | <b>193 112,00</b>     |
|                                     | v tom:                            | Pozemní stavitelství Hodonín -neuhr.pozast. | 193 112,00            |
|                                     |                                   | 2% z ceny díla "Rekonstrukce Sokolovny"     |                       |
| 951                                 | <b>Dlouhodobé bankovní úvěry</b>  |   | <b>100 428 275,52</b> |
|                                     | v tom:                            | u ČS - přeúčtování Volksbank (od 2004)      | 39 760 000,00         |
|                                     |                                   | u KB - projekt "Břeclavsko -rek.a výst.     | 18 230 000,00         |
|                                     |                                   | vodohosp.infrastruktury v povodí řeky Dyje" |                       |
|                                     |                                   | u ČS - odkanalizování                       | 32 933 000,00         |
|                                     |                                   | u ČS - DPS                                  | 9 505 275,52          |
| <b>Dlouhodobé závazky celkem</b>    |                                   |   | <b>100 621 387,52</b> |

| <b>Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - rozvaha</b> |                                       |                                  |                   |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| účet  | název                                 | text                             | částka v Kč       |
| 272   | <b>Přijaté návratné fin. výpomoci</b> | od SFŽP - na rekultivaci skládky | <b>675 365,00</b> |
| <b>Dlouhodobé závazky celkem</b>                                  |                                       |                                  | <b>675 365,00</b> |

| <b>Krátkodobé závazky - rozvaha</b> |   |  |                       |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------|
| účet                                | název                                     | text   | částka v Kč           |
| 321                                 | <b>Dodavatelé</b>                         |  | <b>18 382 040,44</b>  |
|                                     | v tom:                                    | Prostavby - revitalizace sport. areálu             | 11 939 359,00         |
|                                     |   | 2A Atelier - Petr Krejčí                           | 1 071 536,00          |
|                                     |   | AVE - údržba zeleně                                | 925 006,04            |
|                                     |   | Černý Ladislav                                     | 723 391,00            |
|                                     |   | VHS  | 697 277,00            |
|                                     |   | Pavel Milota - veletržní stánky                    | 689 037,00            |
|                                     |   | ACTIV Parking                                      | 333 091,75            |
|                                     |   | Stavba a údržba silnic                             | 178 119,00            |
|                                     |   | Jiří Vejmelka - úklid                              | 163 408,00            |
|                                     |   | Aqua Centrum - projekt.dokumentace                 | 159 936,00            |
|                                     |   | Domov seniorů - obědy                              | 107 820,00            |
|                                     |   | BORS - reklam.plocha                               | 101 745,00            |
| 324                                 | <b>Přijaté zálohy</b>                     |  | <b>6 145 699,73</b>   |
|                                     | v tom:                                    | pol.3112 - prodeje bytů                            | 5 976 910,73          |
|                                     |   | pol.2324 - náklady                                 | 166 659,00            |
|                                     |   | pol.1345 - ubytovací kapacita                      | 2 130,00              |
| 325                                 | <b>Ostatní závazky</b>                    |  | <b>4 303 105,51</b>   |
|                                     | v tom:                                    | TEMPOS - dražební jistina(z 23.6.2008)             | 1 500 000,00          |
|                                     |   | BORS-depon.částka po dobu provoz. MHD              | 1 000 000,00          |
|                                     |   | Nevyčerpané mzdy                                   | 1 485 198,00          |
|                                     |   | Jelínková Marcela - Město opatrovníkem             | 113 291,00            |
|                                     |   | Kauce na dopravní pokuty                           | 90 000,00             |
|                                     |   | Fiala Jiří - Město opatrovníkem                    | 78 766,00             |
|                                     |   | Kuneschová Dagmar - exekuce                        | 33 868,00             |
| 368                                 | <b>Závazky k účastníkům sdružení</b>      | Bytové družstvo BYT 2000 - kasárna                 | <b>45 772 572,00</b>  |
| 331                                 | <b>Zaměstnanci</b>                        | mzdy za prosinec 2009-výplata v hotovosti v r.2010 | <b>12 136,00</b>      |
| 333                                 | <b>Závazky vůči zaměstnancům</b>          | mzdy za prosinec 2009                              | <b>4 048 747,00</b>   |
| 336                                 | <b>Závazky ze soc.a zdrav.zabezpečení</b> | mzdy za prosinec 2009                              | <b>2 161 178,00</b>   |
| 341                                 | <b>Daň z příjmů právnických osob</b>      | předpis daně                                       | <b>68 524 450,00</b>  |
| 342                                 | <b>Ostatní přímé daně</b>                 | zálohová a srážková daň ze mzdy                    | <b>515 450,00</b>     |
| 343                                 | <b>Daň z přidané hodnoty</b>              | DPH za IV.čtvrtletí 2009                           | <b>902 554,64</b>     |
| 379                                 | <b>Jiné závazky</b>                       |  | <b>211 891,00</b>     |
|                                     | v tom:                                    | poplatky na odstranění autovraků                   | 67 000,00             |
|                                     |   | mzdy za prosinec 2009-půjčky, spoř., obědy         | 144 891,00            |
| <b>Krátkodobé závazky celkem</b>    |   |  | <b>150 979 824,32</b> |

| <b>Dlouhodobé závazky - podrozvaha</b> |   |   |                       |                       |
|--|---|---|-----------------------|-----------------------|
| účet                                   | název                                     | text  | částka v Kč-poř.cena  | částka v Kč-zást.sml  |
| 974                                    | <b>Zástavy</b>                            |   |                       | <b>274 655 460,00</b> |
|  | u SFŽP -Odkanalizování St.Bř.+rekult.skl. | budova T.G.Masaryka 10/38                       | 5 938 493,00          | 11 000 000,00         |
|  | u ČS -úvěr Odkanalizování St.Břeclavi     | budova zimního stadionu                         | 173 678 433,40        |                       |
|  |   | stavby-kanal.příp.,plynovod, vodovod, tech.dvůr | 735 741,00            | 127 545 460,00        |
|  |   | <i>celkem</i>                                   | <i>174 414 174,40</i> |                       |
|  | u ČS -úvěr DPS                            | budova MŠ Dukelských hrdinů 2/2799              | 3 042 424,00          | 2 600 000,00          |
|  |   | budova ZŠ Kupkova 1/1020                        | 29 797 230,54         | 10 350 000,00         |
|  |   | budova ZŠ Sovadinova 1/565                      | 20 670 453,50         | 12 000 000,00         |
|  |   | budova ŠJ Sovadinova 3/465                      | 6 600 236,00          |                       |
|  |   | budova ZUŠ Křížkovského 2                       | 2 460 910,00          | 2 600 000,00          |
|  |   | <i>celkem za budovy</i>                         | <i>62 571 254,04</i>  |                       |
|  |   | pozemek p.č. 5/2 - 898 m2                       | 7 641,00              |                       |
|  |   | pozemek p.č. 477/1 - 2207 m2                    | 882 800,00            |                       |
|  |   | pozemek p.č. 646 - 890 m2                       | 356 000,00            |                       |
|  |   | pozemek p.č. 807 - 3319 m2                      | 1 327 600,00          |                       |
|  |   | pozemek p.č.1177 - 1005 m2                      | 402 000,00            |                       |
|  |   | pozemek p.č.1308 - 451 m2                       | 180 400,00            |                       |
|  |   | pozemek p.č. 3305 - 289 m2                      | 115 600,00            | 2 389 240,00          |
|  |   | <i>celkem za pozemky</i>                        | <i>3 272 041,00</i>   | pozemky nejsou        |
|  |   | <i>celkem</i>                                   | <i>65 843 295,04</i>  | v podrozvaze vedeny   |
|  | u MMR Praha -dotace na DPS                | budova DPS č.p.3196                             | 83 472 052,60         | 90 000 000,00         |
|  | u MMR Praha -dotace na byty K.H.Máchy     | dům K.H.Máchy 24/3216                           | 10 452 207,00         |                       |
|  |   | dům K.H.Máchy 25/3217                           | 10 445 222,00         |                       |
|  |   | dům K.H.Máchy 26/3218                           | 16 334 470,00         |                       |
|  |   | dům K.H.Máchy 27/3219                           | 13 557 647,00         | 18 560 000,00         |
|  |   | <i>celkem</i>                                   | <i>50 789 546,00</i>  |                       |
|  | vůči st.rozpočtu - býv.Okresnímu úřadu    | byt.dům Nádražní 85/967                         | 2 448 975,96          |                       |
|  |   | byt.dům Nádražní 93/971                         | 1 804 587,00          |                       |
|  |   | byt.dům Okružní 5/999                           | 3 570 215,48          |                       |
|  |   | byt.dům Okružní 4/1114                          | 2 106 956,04          |                       |
|  |   | <i>celkem</i>                                   | <i>9 930 734,48</i>   | nejsou v podrozvaze   |
| <i>Celkem zástavy</i>                  |   |   |                       | <i>277 044 700,00</i> |

| <b>Dlouhodobé závazky - podrozvaha</b> |                                   |   |                       |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------|
| účet                                   | název                             | text  | částka v Kč           |
| 976                                    | <b>Závazky ze smluvních pokut</b> |   | <b>71 468 696,00</b>  |
|  | v tom:                            | porušení zást.smlouvy k úvěru DPS, odkanalizování | 61 788 696,00         |
|  |                                   | Fastav Development                                | 1 000 000,00          |
|  |                                   | Okresní úřad -porušení využívání byt.jednotek     | 7 680 000,00          |
|  |                                   | ACTIV   | 1 000 000,00          |
| 985                                    | <b>Zapůjčený majetek</b>          | od PČR Brno-výpoč.technika                        | <b>513 981,07</b>     |
| 997                                    | <b>Leasing</b>                    | leasing auta - Renault Grand Scenic               | <b>129 478,00</b>     |
| <i>Dlouhodobé závazky celkem</i>       |                                   |   | <i>346 767 615,07</i> |