

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2010

tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
10			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU				
		1344	Místní poplatek ze vstupného	15,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		1361	Správní poplatky	15,00	15,00	16,10	107,3
		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR-Měst. knih. - nákup zvuk. knih	0,00	16,00	16,00	100,0
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na žáka	0,00	315,00	308,00	97,8
		4122	Neinvestič. příj. dotace od krajů - (na TIC, Muzej. noc v synagoze, Mor.den)	0,00	170,00	170,00	100,0
	2143	2111	Příjmy z poskyt. služeb - TIC	300,00	600,00	830,90	138,5
	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - TIC	450,00	465,00	572,20	123,1
	2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené-Cestovní ruch	0,00	0,00	9,00	#DIV/0!
	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	330,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3113	2329	Ost. nedaň. příjmy - ZS -bude proveden přesun rozp. do 4121 dle smluv	220,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - kino	350,00	338,30	332,70	98,3
	3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí-kino	0,00	11,70	18,20	155,6
	3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - kino	0,00	0,00	20,20	#DIV/0!
	3349	2111	Příjmy z poskytovaných služeb-záležitosti sdělovacích prostředků	1 300,00	1 000,00	1 144,40	114,4
	3349	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí-záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,80	#DIV/0!
	3399	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	200,00	172,00	207,40	120,6
	3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50,00	0,00	56,90	#DIV/0!
	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary - na ples, apod.	20,00	20,00	30,00	150,0
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ples	0,00	408,00	418,30	102,5
	3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-sport. zař. v maj. obce	0,00	379,60	379,60	100,0
	3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí-sport. zař. v maj. obce	0,00	20,40	20,40	100,0
	3419	2132	Příjmy z pronájmu nemovitého maj. - Ostatní tělových. čin.	700,00	300,00	300,00	100,0
	3421	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - využití vol. času dětí a mlád.	50,00	50,00	130,00	260,0
	3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - využití volného času dětí a ml.	0,00	0,00	5,20	#DIV/0!
	3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - využití vol. času dětí a ml.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3429	2229	Ostat. příj. vratky transferů - ostat. zájmová činnost	0,00	0,00	10,50	#DIV/0!
	6171	2212	Sankční platby od jiných subjektů - činnost místní správy	0,00	0,00	1,00	#DIV/0!
	6409	2328	Neidentif. příjmy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	4 000,00	4 281,00	4 997,80	116,7

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
20			ODBOR DOTACÍ A ROZVOJE				
		2420	Splátky půjčených prostředků - SOJM	0,00	200,00	200,00	100,0
		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - prevence kriminality	0,00	24,00	24,00	100,0
		4213	Inv. příj. transfery ze státních fondů - SFDI - Cyklostezka Na Řádku	0,00	1 664,00	1 663,80	100,0
		4213	Inv. příj. transfery ze státních fondů - SFDI - Lávka Komenského	0,00	787,00	787,00	100,0
		4213	Inv. příj. transfery ze státních fondů - OPŽP-ZŠ Slovácká	0,00	603,70	603,70	100,0
		4213	Inv. příj. transfery ze státních fondů - EU - OPŽP-MŠ Břetislavova	0,00	57,90	57,90	100,0
10002		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-Valtická úpr. veř. prostr., park. IPRM	6 800,00	0,00	0,00	#DIV/0!
71005		4216	ZŠ Slovácká - stav. úpravy, zateplení -podíl EU	0,00	10 263,00	10 263,10	100,0
71023		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-MŠ Břetislavova-podíl EU, SR	0,00	983,80	983,70	100,0
81016		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-Dětská hřiště Na Valtické	0,00	2 359,40	2 359,40	100,0
91016		4216	Prevence kriminality-systém včasné intervence-podíl SR	0,00	850,00	850,00	100,0
71009		4223	Inv. příj. transf. od region. rad - Revit.sport. areálu ZŠ Slovácká - SR	26 586,00	26 530,30	26 034,30	98,1
71009		4223	Inv. příj. transf. od region. rad - Revit.sport. areálu ZŠ Slovácká - EU	2 348,00	2 343,10	2 299,00	98,1
10014	2219	3129	Ostat. inv. příjmy jinde nezařazené-MND Cyklostezka Na Řádku	0,00	500,00	500,00	100,0
		3322	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - pam. péče - Revital. zámku Břeclav	0,00	0,00	69,40	#DIV/0!
		3326	Přijaté sankční poplatky - památková péče	0,00	0,00	35,00	#DIV/0!
		3326	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - památková péče	0,00	0,00	5,00	#DIV/0!
91014	3326	3122	Přijaté investiční příspěvky - Památník přátelství Poštomá-Zweetendorf	60,00	60,00	0,00	0,0
		4349	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady -Koncepce prevence krimin. 2009-2011	0,00	4,50	4,50	100,0
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	35 794,00	47 230,70	46 739,80	99,0

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
30			ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ				
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	50,00	50,00	79,30	158,6
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500,00	1 500,00	1 069,10	71,3
		1345	Místní poplatek za bytovací kapacitu	90,00	90,00	208,50	231,7
		1361	Správní poplatky	60,00	60,00	58,20	97,0
98005		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR-sčítání lidu 2011	0,00	59,20	59,20	100,0
98071		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR-volby do Parlamentu ČR	0,00	482,00	482,00	100,0
98187		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR-volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	510,00	510,00	100,0
98116		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR-výk. st. spr. soc.-práv. ochr. dětí	0,00	1 111,50	1 111,50	100,0
98216		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR-výk. st. spr. -sociální služby	0,00	4 721,80	4 721,90	100,0
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR a ESF - aktiv. politika zaměst.	0,00	2 658,60	2 611,70	98,2
		4121	Neinvestiční příj. transfery od obcí a krajů	0,00	154,00	120,00	77,9
		4122	Neinvestiční příj. transfery od krajů - JSDH	0,00	12,00	11,90	99,2
		4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	1 485,00	1 485,20	100,0
		4216	Investiční přijaté transfery ze SR (SDH - vozidlo)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4222	Investič. příj. transfery od krajů (SDH - vozidlo)	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0

	2212	2322	Přijaté pojistné náhrady -silnice	0,00	0,00	2,70	#DIV/0!
	2212	3113	Přijmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. maj. - silnice	0,00	0,00	104,10	#DIV/0!
	2219	2131	Přijmy z pronájmu pozemků-ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	3,60	#DIV/0!
	2219	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí - ost. zál. pozem. komunikací	80,00	80,00	70,30	87,9
	2219	2329	Ostat. nedaňové příjmy jinde nezařaz.-ost. zál. pozem. komunikací	5 600,00	5 600,00	5 566,50	99,4
	2221	2329	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	13,80	#DIV/0!
	3341	2111	Přijmy z poskyt. služeb -rozhlas a televize	5,00	5,00	6,10	122,0
	3631	2133	Přijmy z pronájmu movit. věcí - veřejné osvětlení	500,00	500,00	663,30	132,7
	3631	2322	Přijaté pojistné náhrady - veřejné osvětlení	0,00	0,00	20,20	#DIV/0!
	3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - veřej. osvětlení	0,00	0,00	93,30	#DIV/0!
	3632	2111	Přijmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	300,00	924,00	1 166,10	126,2
	3632	2132	Přijmy 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	1,10	#DIV/0!
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví	100,00	100,00	105,30	105,3
	3639	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí - komunální služby a územ.rozvoji	0,00	0,00	1,20	#DIV/0!
	3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr.-sběr a svoz TKO	0,00	0,00	36,70	#DIV/0!
	3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-využívání a zneškod. komun. odp.	0,00	0,00	22,60	#DIV/0!
	3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - péče o vzhled obcí	0,00	0,00	17,30	#DIV/0!
	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana	0,00	81,60	81,60	100,0
	5512	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmot. dlouhodob. maj. - požární ochrana	0,00	77,00	122,00	158,4
	6171	2111	Přijmy z poskytovaných služeb - místní relace - § vnitřní správa	150,00	150,00	209,40	139,6
	6171	2131	Přijmy z pronájmu pozemku	200,00	200,00	294,50	147,3
	6171	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí	50,00	50,00	92,70	185,4
	6171	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí -vnitřní správa	90,00	90,00	69,80	77,6
	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady-vnitřní správa	0,00	0,00	1,00	#DIV/0!
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa	100,00	100,00	23,50	23,5
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	0,00	0,00	2,40	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	8 900,00	23 876,70	24 339,60	101,9

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
		1361	Správní poplatky	8,00	8,00	11,30	141,3
		2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
13235		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR (příspěvek na služby a péči)	105 000,00	108 408,00	108 408,00	100,0
13306		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR (na soc.péči a hmot.nouzi)	30 100,00	29 500,00	26 500,00	89,8
		3599	Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. čin. ve zdravotnictví	0,00	0,00	1,80	#DIV/0!
		4171	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4172	Ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4179	Ostatní přijaté vratky transferů-ost. dávky sociální pomoci	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4184	Ostatní přijaté vratky transferů-dávky soc. péče pro rodinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4185	Ostatní přijaté vratky transferů-přísp. na provoz motor. vozidla	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4399	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	40,50	#DIV/0!
		6171	Přijaté sankční poplatky-pokuty	0,00	0,00	5,40	#DIV/0!
		6171	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	2,50	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	135 108,00	137 916,00	134 969,50	97,9

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1332	Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	4,00	4,00	5,80	145,0
		1333	Poplatek za uložení odpadů	200,00	200,00	798,10	399,1
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	60,00	60,00	18,60	31,0
		1335	Poplatky za odnětí pozemku ze zeměd. půd. fondu	6,00	6,00	13,00	216,7
		1361	Správní poplatky	250,00	250,00	346,70	138,7
29008		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - odbor. les. hosp.,zvýš.nákl. výsadbu	0,00	58,60	58,40	99,7
29516		4216	Ostat. investič. příj. transfery ze SR - zprac. lesních osnov	0,00	148,80	148,80	100,0
		2119	Úhrada z vydobývaného prostoru	12 375,00	12 375,00	7 112,40	57,5
		6171	Přijaté sankční poplatky	100,00	100,00	100,60	100,6
		6171	Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení	5,00	5,00	4,00	80,0
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	13 000,00	13 207,40	8 606,40	65,2

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
70			ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD				
		1361	Správní poplatky	880,00	880,00	738,40	83,9
		6171	Přijaté sankční poplatky	400,00	400,00	335,00	83,8
		6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20,00	20,00	9,20	46,0
			PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM	1 300,00	1 300,00	1 082,60	83,3

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	950,00	950,00	803,50	84,6
		1359	Ost. odvody z vybr. čin. a služ. j. n.	0,00	0,00	-12,00	#DIV/0!
		1361	Správní poplatky	9 150,00	9 150,00	6 573,00	71,8
222		4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů - ztráta z poskyt. žákovského jíz.	0,00	184,00	184,00	100,0
	2299	2212	Sankční poplatky	2 100,00	2 100,00	2 116,60	100,8
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	300,00	300,00	163,90	54,6
	6171	2329	Ostat. nedaňové příjmy jinde nezařazené-odbor správ. věcí a dopr.	0,00	0,00	19,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	12 500,00	12 684,00	9 848,00	77,6

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
		4121	Neinv. přijaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	300,00	300,00	300,00	100,0
	5311	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	700,00	700,00	846,20	120,9
	5311	2212	Sankční poplatky	1 800,00	1 800,00	1 159,40	64,4
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	46,50	#DIV/0!
	6409	2328	Ostatní činnosti - neidentifikované platby	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	2 800,00	2 800,00	2 352,10	84,0

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
100			ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚP				
		1361	Správní poplatky	700,00	700,00	548,00	78,3
	2169	2212	Sankční poplatky	500,00	500,00	116,00	23,2
	3635	3122	Přijaté příspěvky na investice	0,00	0,00	146,20	#DIV/0!
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	5,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	1 200,00	1 200,00	815,20	67,9

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	45 000,00	45 000,00	42 620,70	94,7
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	15 500,00	15 500,00	12 300,00	79,4
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	3 300,00	3 300,00	3 634,30	110,1
		1121	Daň z příjmu právnických osob	54 000,00	54 000,00	42 978,60	79,6
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	75 300,00	72 131,00	72 131,00	100,0
		1211	Daň z přidané hodnoty	92 000,00	92 000,00	95 667,60	104,0
		1337	Místní poplatek za komunální odpad	10 300,00	10 300,00	10 414,90	101,1
		1341	Místní poplatek ze psa	1 000,00	1 000,00	940,50	94,1
		1347	Místní poplatek za provoz výher. hracích přístrojů	3 600,00	3 600,00	4 032,00	112,0
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přístrojů	1 850,00	1 850,00	1 673,80	90,5
		1361	Správní poplatky z VHP	2 450,00	2 450,00	1 754,00	71,6
		1511	Daň z nemovitostí	25 200,00	25 200,00	21 938,10	87,1
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přisp. na výkon stát. správy, na žáka	46 000,00	45 991,90	45 991,90	100,0
	6310	2141	Příjmy z úroků	500,00	1 415,00	1 428,80	101,0
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - ostat. činnosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	376 000,00	373 737,90	357 506,20	95,7

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
120			ODBOR MAJETKOVÝ A PRÁVNÍ				
		2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	3612	2122	Odvod Domovní správa Břeclav	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -bytové hospodářství	11 444,00	6 800,00	6 805,60	100,1
	3612	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. majetku - bytové hospodářství	0,00	0,00	29,80	#DIV/0!
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	6 000,00	6 000,00	8 849,30	147,5
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	4 980,00	3 474,00	3 474,10	100,0
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	5 831,00	5 831,00	5 652,00	96,9
	3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků- územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Komunál. služby a rozvoj	10,00	10,00	313,20	3 132,0
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 350,00	1 350,00	2 058,40	152,5
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	600,00	600,00	925,30	154,2
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	12 585,00	12 585,00	17 127,10	136,1
	3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - VAK	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	60 000,00	56 350,00	54 934,80	97,5

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
130			ODBOR SPRÁVY NEMOVITOSTI				
	3612	2111	Bytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb	0,00	2 000,00	2 558,70	127,9
	3612	2132	Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu ostat. nem.	0,00	4 644,00	3 380,90	72,8
	3612	2324	Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17,50	#DIV/0!
	3613	2111	Nebytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb	0,00	890,00	760,60	85,5
	3613	2129	Nebytové hospodářství - ostatní odvody přebytků organizací	0,00	50,10	223,30	445,7
	3613	2132	Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu ostat. nem.	0,00	1 506,00	1 985,90	131,9
	3613	2324	Nebytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2,40	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 130 CELKEM	0,00	9 090,10	8 929,30	98,2

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-11/2010	% plnění
8888							
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			příjem pokladny poslední den v měsíci, odvedený nočním trezorem a připsaný na účet 1. den následujícího měsíce.				
			PŘÍJMY ORJ 8888 CELKEM	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	650 602,00	683 673,80	655 121,30	95,8

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% plnění
110			TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	6 478,00	168 786,70	146 144,50	86,6
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-18 378,00	-18 378,00	-18 376,40	100,0
		8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00	-250,00	-49,10	19,6
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	-11 900,00	150 158,70	127 719,00	85,1

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

Kontrolní součet 638 702,00 833 832,50 782 840,30 93,9

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2010

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% čerpání
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU				
	2143	Cestovní ruch - TIC	12 000,00	18 451,80	18 186,40	98,6
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	6 980,00	7 280,00	7 280,00	100,0
	3113	Základní školy	31 120,00	33 333,00	33 315,90	99,9
	3114	Speciální ZŠ (stacionář - projekt "Žijeme s Vámi")	150,00	129,20	129,10	99,9
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	625,00	625,00	625,00	100,0
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	1 300,00	1 438,80	1 402,40	97,5
	3314	Činnosti knihovnické (Městská knihovna)	7 140,00	7 156,00	7 156,00	100,0
	3315	Činnosti muzeí a galerií (Městské muzeum)-běžný provoz	6 350,00	9 349,00	9 341,40	99,9
		Městské muzeum - Muzejní noc v synagoze	0,00	60,00	60,00	100,0
		Městské muzeum - Knížecí dům na pomezí	2 206,00	2 206,00	2 050,00	92,9
		Městské muzeum - rek. Zámečku Pohansko	0,00	3 014,10	3 014,10	100,0
	3319	Záležitosti kultury	500,00	1 005,00	883,30	87,9
	3322	Zachování a obnova kult.památek	0,00	65,90	65,90	100,0
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3330	Činnost registrovaných církví	120,00	5 217,00	5 202,00	99,7
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - RADNICE	1 338,00	1 265,00	1 243,90	98,3
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	750,00	1 106,00	1 106,00	100,0
	3399	Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.)	3 180,00	4 549,20	4 316,80	94,9
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA příspěvek provozní +inv.	14 953,00	15 657,00	15 657,00	100,0
	3421	Sportov.zařiz. v maj. obce - dotace krytý bazén, MSK, zázemí Olympia,	7 500,00	8 038,00	7 986,00	99,4
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva)	10 960,00	12 389,00	12 389,00	100,0
	3421	Využití vol. času dětí a mládeže, DUHOVKA aj.	920,00	3 462,90	3 454,50	99,8
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	0,00	1 549,50	1 549,50	100,0
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	600,00	402,20	367,00	91,2
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	108 692,00	137 749,60	136 781,20	99,3

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% čerpání	
20		ODBOR DOTACÍ A ROZVOJE					
	2143	Cestovní ruch	0,00	82,00	59,80	72,9	
	2212	Silnice - nákup služeb - projekt přechody	1 200,00	66,00	0,00	0,0	
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod (havárie)	500,00	408,00	407,10	99,8	
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	300,00	63,00	61,20	97,1	
10006	3322	Kaple sv. Huberta	0,00	100,00	74,10	74,1	
	3635	Územní plánování - studie	500,00	568,00	218,30	38,4	
	3636	Územní rozvoj - poradenské, konzultač. a práv. služby (sml. EURO ONE)	600,00	600,00	528,00	88,0	
434902	4349	Projekt prevence kriminality	300,00	94,00	22,20	23,6	
	6223	Mezinárodní spolupráce	1 000,00	261,00	212,60	81,5	
	6409	Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce	1 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
		Mezisoučet	5 400,00	2 242,00	1 583,30	#REF!	
		Investice					
71004	2143	Propagace LVA	0,00	179,00	178,10	99,5	
81023	2143	Miniatury LVA	15 000,00	17 123,00	17 103,10	99,9	
10024	2212	Okružní křižovatka u hlavní pošty	0,00	170,00	144,00	84,7	
61005	2212	Komunikace Poštorná - Pod zahradama	0,00	1 934,00	1 778,50	92,0	
61006	2212	Komunikace (VAK - Projekt Břeclavsko)	2 500,00	4 464,00	4 068,90	91,1	
81006	2212	Komunikace Slovácká	12 000,00	12 651,00	12 621,30	99,8	
81007	2212	Komunikace Na zahradách	10 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
91015	2212	Komunikace Česká, parkoviště Sovadinova, Gen. Šimka	0,00	12 553,00	12 210,40	97,3	
91017	2212	Rek. vozovky Pastevní a U Zbrodruku	0,00	816,00	758,30	92,9	
	2212	Komunikace na Pohansko - investiční transfer Lesům ČR	0,00	1 657,00	1 656,40	100,0	
10002	2219	Valtická-úprava veřej. prostr., parkoviště IPRM	7 500,00	1 635,90	281,50	17,2	
10014	2219	Cyklostezka Na Řádku - podíl ÚSC	0,00	5 448,00	4 776,00	87,7	
10014	2219	Cyklostezka Na Řádku - podíl SFDI	X	0,00	1 664,00	1 663,80	100,0
10016	2219	Břeclav bez bariér-lávka Komenského-podíl ÚSC	0,00	432,40	432,10	99,9	
10016	2219	Břeclav bez bariér-lávka Komenského - podíl SFDI	X	0,00	787,00	787,00	100,0
10022	2219	Cyklostezka ul. Bratislavská-ul. Na Zahradách	0,00	440,00	229,10	52,1	
10023	2219	Cyklostezka Cukrovar-městská část Poštorná	0,00	271,00	137,40	50,7	
71002	2219	Pěší zóna - centrum J.Palacha	0,00	84,00	12,00	14,3	
71010	2219	Rekonstrukce nám. Ch. N. Ves - ul. Lednická-Tyršův sad (vl.podíl projektu)	0,00	5 584,00	5 558,20	99,5	
71011	2219	Rekonstrukce nám. St. Břeclav (u kapličky)	6 000,00	8 372,00	8 331,50	99,5	
91005	2219	Centrum - chodníky + chodník za Kinem Koruna	0,00	9 000,00	8 589,60	95,4	
91008	2219	Přístup k zámku od náměstí - studie	0,00	600,00	370,00	61,7	
71007	2221	Integr. přestupní terminál IDS JMK-studie	0,00	1 120,00	275,40	24,6	
10017	3111	Na Valtické	0,00	70,00	0,00	0,0	
10018	3111	MŠ Okružní, PD k zateplení a výměně oken	0,00	361,20	361,20	100,0	
10019	3111	MŠ Kpt. Nálepky, PD k zateplení a výměně oken	0,00	198,00	198,00	100,0	
10020	3111	MŠ Na Valtické, PD k zateplení a výměně oken	0,00	406,00	366,00	90,1	
91018	3111	MŠ-zateplení PD	0,00	482,80	369,60	76,6	
91020	3111	MŠ Slovácká-PD	0,00	2 880,00	2 879,30	100,0	
91021	3111	MŠ Osvobození-PD	0,00	2 714,00	2 686,80	99,0	
10021	3113	ZŠ Kupkova, PD k zateplení a výměně oken	0,00	468,00	468,00	100,0	
71005	3113	ZŠ Slovácká-PD stav. úpr., zateplení	0,00	6,00	6,00	100,0	
81015	3113	ZŠ Komenského, objekt šaten - neinv. výdaje	0,00	100,00	24,30	24,3	

81015	3113	ZŠ Komenského, objekt šaten - inv. výdaje		0,00	19,00	0,00	0,0
81018	3113	ZŠ Slovácká- vnitř. rek.		0,00	200,00	187,20	93,6
91006	3113	ZŠ Kupkova-stav. Úpravy na provoz MŠ		0,00	6 252,00	6 244,50	99,9
91019	3113	ZŠ-zateplení PD		0,00	452,00	244,80	54,2
10007	3314	Knihovna Břeclav-okna, fasáda		0,00	3 361,00	3 359,50	100,0
10006	3322	Kaple sv. Huberta-přesunuto do neinvestičních výdajů		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
71019	3322	Zámek Břeclav - revitalizace nemovité kult. památky		0,00	300,00	60,00	20,0
91003	3322	Pohansko-stavební úpravy		0,00	6 785,90	30,00	0,4
81003	3322	Obnova kaple a prostr. židovského hřbitova - PD		0,00	28,00	27,60	98,6
10001	3326	Památník J. A. Komenského		0,00	584,00	583,00	99,8
81019	3329	Osvětlení památek a mostů		0,00	6 114,00	5 909,50	96,7
10003	3412	MSK-zázemí, půdní vestavba		0,00	4 230,00	4 206,80	99,5
10009	3412	Celková kolaudace zim. stadion BV		0,00	2 000,00	1 969,50	98,5
71009	3412	Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká - z ÚSC		7 781,00	8 826,80	8 800,00	99,7
71009	3412	Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká - EU, SR	X	16 719,00	16 658,40	15 413,50	92,5
81002	3412	Zimní stadion-přestavba na hotel		0,00	89,00	88,30	99,2
81016	3421	Dětská hřiště Na Valtické - z ÚSC		2 000,00	2 761,30	1 760,90	63,8
81016	3421	Dětská hřiště Na Valtické - z IOP-EU	X	0,00	2 359,40	2 359,40	100,0
10004	3612	Startovací byty Ch. N. Ves		0,00	500,00	483,00	96,6
10015	3612	Revitalizace bytů Nár. hrdinů 47		0,00	2 826,00	2 814,80	99,6
10008	3613	Kotelny-rekonstrukce střech		0,00	3 988,00	3 976,50	99,7
10013	3631	Ch. N. Ves-SNP obnova VO		0,00	1 321,00	1 321,00	100,0
10010	3632	Obřadní síň Poštorná		0,00	120,00	120,00	100,0
10011	3632	Obřadní síň Stará Břeclav		0,00	120,00	0,00	0,0
10012	3632	Obřadní síň Břeclav		0,00	360,00	360,00	100,0
91004	3632	Hřbitovy (Ch.N.Ves, Poštorná) - chodníky PD		0,00	2 022,00	2 011,40	99,5
10005	3745	Park miniatur		0,00	5 972,00	5 956,10	99,7
10006	3745	Kaple sv. Huberta-§ 3322 -pam. péče - kaple sv. Hub.přesun do neinv. výd.		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
81012	4357	Domov seniorů Břeclav - balkony, okna, zateplení		0,00	200,00	163,10	81,6
10025	4374	Azylový dům		0,00	520,00	66,00	12,7
71024	6171	Stavební úpravy MÚ Břeclav I. etapa		0,00	2 205,20	286,20	13,0
		Investice celkem		79 500,00	175 846,30	158 124,40	89,9
		z toho dotace se SR		16 719,00	19 109,80	20 223,70	105,8
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM		84 900,00	178 088,30	159 707,70	89,7

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% čerpání
30		ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ				
	2212	Silnice	8 700,00	18 333,50	18 330,50	100,0
	2219	Záležitosti pozemních komunikací	4 900,00	19 167,30	19 167,00	100,0
	2229	Záležitosti v silniční dopravě	50,00	50,00	45,40	90,8
	3341	Místní rozhlas	30,00	17,30	17,20	99,4
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3631	Veřejné osvětlení	9 570,00	7 381,60	7 378,50	100,0
	3632	Pohřebnictví	641,00	2 453,20	2 436,40	99,3
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	25 060,00	18 802,30	18 802,10	100,0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 963,00	24 019,30	23 979,10	99,8
	5512	Požární ochrana (z toho 2 mil. Ze SR, 1 mil. Z JMK na hasič. auto)	3 529,00	6 699,60	6 552,60	97,8
	6112	Místní zastupitelské orgány	4 600,00	5 701,00	4 669,70	81,9
	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	482,00	470,90	97,7
	6115	Volby do zastupitelstev obcí	0,00	510,00	476,00	93,3
	6149	Sčítání domů, bytů a lidu	0,00	59,20	0,00	0,0
30+31	6171	Činnosti místní správy	91 721,00	103 374,20	94 864,40	91,8
		VÝDAJE ORJ 30 + 31 CELKEM	160 764,00	207 050,50	197 189,80	95,2

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% čerpání
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
	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	15 500,00	15 300,00	14 866,60	97,2
	4172	Doplatek na bydlení	2 000,00	2 200,00	2 130,90	96,9
	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	380,00	380,00	228,10	60,0
	4177	Mimoř. okamžitá pomoc os. ohrož. sociálním vyloučením	120,00	120,00	68,00	56,7
	4182	Jednoráz. příspěvek na zvl. pomůcky	750,00	2 750,00	2 049,10	74,5
	4183	Příspěvek na úpravu bytu	750,00	750,00	363,00	48,4
	4184	Přísp. na zakoupení, opravu mot. vozidla	3 500,00	3 200,00	2 106,40	65,8
	4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	7 000,00	4 700,00	3 431,80	73,0
	4186	Přísp. na individuál. dopravu	100,00	100,00	35,60	35,6
	4195	Příspěvek na péči	105 000,00	108 408,00	107 790,00	99,4
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	40,00	40,00	40,00	100,0
	4333	Penziony pro matky s dětmi	100,00	100,00	100,00	100,0
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	50,00	9,50	0,00	0,0
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	290,00	575,00	567,90	98,8
	4351	Osob. asistence., pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	1 525,00	1 525,00	1 525,00	100,0
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	200,00	200,00	200,00	100,0
	4357	Domov seniorů Břeclav	7 700,00	8 200,00	8 200,00	100,0
	4357	Remedia Plus - Domov se zvláštním režimem	350,00	350,00	350,00	100,0
	4359	Remedia Plus - Respitní péče	50,00	50,00	50,00	100,0
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	300,00	300,00	300,00	100,0
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům	200,00	200,00	200,00	100,0

	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	55,00	113,90	94,40	82,9
	6171	Vnitřní správa - nákup sociálních poukázek	600,00	600,00	0,00	0,0
	6402	Finanční vypořádání min. let - vratky poskytnutých transferů	0,00	4,60	4,60	100,0
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	146 900,00	150 516,00	145 023,10	96,4

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% čerpání
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	663,00	753,00	668,60	88,8
	1036	Správa v les. hosp.- činnost odbor. les.hospodáře	0,00	207,40	207,10	99,9
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	10,00	10,00	10,00	100,0
	1070	Rybářství	20,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50,00	10,00	0,30	3,0
	3741	Ochrana druhů a stanovišť	50,00	50,00	50,00	100,0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	40,50	40,50	100,0
	3749	Ostatní ochrana přírody - znalecké posudky	20,00	20,00	1,20	6,0
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	813,00	1 090,90	977,70	89,6

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% čerpání
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	70,00	88,00	85,00	96,6
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD - dotace na provoz	13 802,00	14 566,00	14 554,10	99,9
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD - dotace na investice (IDS)	0,00	6 400,00	6 400,00	100,0
	2232	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad)	135,00	500,00	500,00	100,0
	6171	Činnost místní správy - zálohy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	14 007,00	21 554,00	21 539,10	99,9

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% čerpání
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 000,00	12 422,00	11 150,80	89,8
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	12 000,00	12 422,00	11 150,80	89,8

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% čerpání
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚP				
	2169	Stavební úřad	150,00	150,00	53,20	35,5
	3635	Územní plánování	3 400,00	2 400,00	1 511,00	63,0
	6409	Ostatní činnosti j. n.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	3 550,00	2 550,00	1 564,20	61,3

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% čerpání
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	4 226,00	4 226,00	4 098,40	97,0
	6399	Finanční operace jinde nezař. (daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH)	77 850,00	77 087,00	76 395,80	99,1
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací	0,00	5 762,30	5 762,10	100,0
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6409	Rozpočtová rezerva města	0,00	3 205,60	0,00	0,0
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	82 076,00	90 280,90	86 256,30	95,5

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% čerpání
120		ODBOR MAJETKOVÝ A PRAVNÍ				
	2310	Pitná voda (opravy a udržování,nákup ost. služeb)	30,00	30,00	14,40	48,0
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"+náhrady za byt	1 619,00	2 019,00	1 478,80	73,2
	3612	Bytové a nebytové hospodářství - Domovní správa Břeclav	15 480,00	8 700,00	8 700,00	100,0
	3612	Bytové a nebytové hospodářství - Domovní správa Břeclav - bezúroč. půjčka	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	3634	Zásobování teplem - TEPLO (opravy a údržba)	1 200,00	1 200,00	1 195,60	99,6
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	570,00	370,00	239,90	64,8
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	6 000,00	9 000,00	1 385,30	15,4
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	101,00	101,00	0,50	0,5
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	25 000,00	22 920,00	14 514,50	63,3

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% čerpání
130		ODBOR SPRÁVY NEMOVITOSTÍ				
	3612	Bytové hospodářství	0,00	3 753,00	3 368,70	89,8
	3613	Nebytové hospodářství	0,00	5 857,30	4 834,10	82,5
	6409	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6399	Ostatní finanční operace-vratka daně od FU - DS	0,00	0,00	-66,90	#DIV/0!
		VÝDAJE ORJ 130 CELKEM	0,00	9 610,30	8 135,90	84,7

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2010	% čerpání
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	638 702,00	833 832,50	782 840,30	93,9

REZERVA MĚSTA U ORJ 110 - ODBOR EKONOMICKÝ

§ 6409 pol. 5901

v tis. Kč

Datum RM	Zůstatek	Účel	ORJ
	0,00	Schválený rozpočet - nespecifikované rezervy § 6409, pol. 5901	110
26.5.2010	8 500,00	RM 83-Zvýšení rezervy - snížení rozpočtu na akci 10005 - Zámecký park (věcně RM č. 82-12.5.2010)	20
26.5.2010	399,00	RM 83-Zvýšení rezervy -snížení rozpočtu na akci 71002 - Pěší zóna J. Palacha(věcně RM č. 82-12.5.2010)	20
26.5.2010	-7 000,00	Snížení rez.- navýšení na opr. komunik. a chodníků, úpr. veř. zeleně, opr. hřiště CH. N. Ves, zídka hřbit. St.BV	30
	1 899,00	Stav k 31. 5. 2010	
9.6.2010	-154,00	Zvýšení rozp. Tereza Břeclav - Zim. stadion-výměna desk. čpavk. výměníku (věcně RM 83-26.5.2010)	10
9.6.2010	-250,00	Zvýšení rozpočtu na pol. - drobný dlouhodobý hmotný majetek u OVV	30
23.6.2010	-383,00	Zvýšení rozpočtu ZŠ - havarie odpadů soc. zařiz a opr. kanalizační přípojky ZŠ Komenského 2	10
23.6.2010	-30,00	Zvýšení rozpočtu reprefundu - na nákup věcných darů	31
	1 082,00	Stav k 30. 6. 2010	
7.7.2010	-40,00	Dotace SK Duhovka Břeclav na projekt "Podpora talentované mládeže-volejbal" (R M 85)	10
7.7.2010	-360,00	TJ Tatran Poštorná na pořízení teleskopické výsuv. tribuny (RM 85)	10
7.7.2010	-600,00	MŠ Slovácká, MŠ Osvobození, ZŠ a MŠ Kupkova á 200 tis. Kč zvýšení příspěvků na provoz	10
7.7.2010	-30,00	Břeclavský ochotnický spolek o. s. (RM 85)	10
21.7.2010	-15,00	Dotace o. s. JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR na projekt "Břeclavské jamboree 2010"	10
21.7.2010	4 916,00	Příjem dotace EU a SFŽP - akce: ZŠ Slovácká - zateplení, MV ČR - dopl. akce: Systém včasné intervence	110
21.7.2010	-100,00	Havarie odpadů soc. zařiz. a opr. kanal. příp. - ZŠ a MŠ Břeclav, kpt. Nálepky 7, Ch. N. Ves	10
21.7.2010	-550,00	Navýšení rozpočtu PO Tereze Břeclav na náklady spojené s rekonstrukcí hlediště zimního stadionu	10
21.7.2010	-520,00	Stavební úpravy Lichtenštejnského domu - půdní prostory	10
	3 783,70	Stav k 31. 7. 2010	
4.8.2010	-100,00	Montáž sedaček MSK Břeclav	10
4.8.2010	-1 350,00	Zvýšení rozpočtu odboru vnitř. věcí - DDHM, stavební úpravy na odb. spr. věcí a dopravy, obnova voz. parku	30
4.8.2010	-200,00	Zvýšení rozpočtu Městské policie - pláty pro 2 prac. ostrahy (RM 86 7. 7. 2010)	90
4.8.2010	-233,00	Zvýšení rozpočtu výdajů Městské policie na rozšíření kamerového systému-kostel Poštorná, hřiště CH. N. Ves	90
4.8.2010	-200,00	Kompenzace za vložené náklady do bytů v byt. domě Nár. hrdinů 20 (mat. RM 81 - 28. 4. 2010 č. 4/1/30)	120
18.8.2010	-950,00	Muzeum Břeclav - Urban	10
	750,70	Stav k 30. 8. 2010	
1.9.2010	-20,00	MSK - montáž sedaček	10
1.9.2010	-713,00	Zvýšení rozpočtu výdajů OSVD - na IDS	80
29.9.2010	-15,00	Slavnostní otevření - akce St. Břeclav náměstíčko u kapličky	10
	2,70	Stav k 30. 9. 2010	
21.12.2010	1 371,80	Zvýšení rozpočtu rezervy u OE z akce Dětské hřiště na Valtické	110, 20
21.12.2010	762,60	Zvýšení rozpočtu rezervy u OE z akce Břeclav bez bariér - lávka Komenského	110, 20
21.12.2010	1 064,00	Zvýšení rozpočtu rezervy u OE z akce Cyklostezka Na řádku	110, 20
21.12.2010	4,50	Zvýšení rozpočtu rezervy u OE z projektu Prevence kriminality	110, 20
	3 205,60	Stav k 31. 12. 2010	

Město: Břeclav

Tabulka doplňujících ukazatelů za období 1-12/2010

v tis. Kč			
TEXT	Rozpočet schválený minus konsolidace	Rozpočet upravený minus konsolidace	Skutečnost minus konsolidace
Daňové příjmy	343 438,00	340 254,00	321 361,10
Nedaňové příjmy	54 185,00	61 245,20	57 587,00
Kapitálové příjmy	35 845,00	36 422,00	34 048,70
Přijaté dotace-konsolidace */	217 134,00	245 752,60	242 124,50
Příjmy celkem	650 602,00	683 673,80	655 121,30
Běžné výdaje-konsolidace */	546 492,00	633 924,40	602 223,20
Kapitálové výdaje	92 210,00	199 908,10	180 617,10
Výdaje celkem	638 702,00	833 832,50	782 840,30
Výsledek hospodaření			
Přebytek ve výši	11 900,00		
Schodek ve výši		150 158,70	127 719,00

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

Rozpočtové příjmy města Břeclav za rok 2004-2011

v tis. Kč

Položka	Název	r. 2004	r. 2005	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	Rozp. 2011
1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	41 030	46 837	45 104	48 435	47 310	44 610	42 621	48 150
1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	22 206	20 128	15 111	16 338	17 800	9 209	12 300	11 210
1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	3 633	2 367	2 645	3 000	3 737	3 628	3 634	6 830
1119	Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyz. osob	6	0	0	0	0	0	0	0
1121	Daň z příjmu právnických osob	44 937	48 349	50 185	55 001	64 852	41 222	42 979	42 900
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	14 972	23 808	24 584	19 405	26 418	14 770	72 131	10 500
1211	Daň z přidané hodnoty	64 152	77 388	79 617	78 215	87 527	90 956	95 668	97 000
1219	Zrušené daně ze zboží a služeb-dopl.	0	0	0	34	0	0	0	0
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	54	2	5	10	9	8	6	4
1333	Poplatky za uložení odpadů	370	901	596	818	1 157	895	798	850
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půd. fondu	5	49	83	549	743	40	19	30
1335	Poplatky za odnětí pozemku plnění funkcí lesa	60	10	8	9	8	7	13	6
1337	Místní poplatek za komunální odpad	9 195	9 406	9 284	10 587	10 192	10 959	10 415	10 300
1341	Místní poplatek ze psů	1 130	735	966	975	957	960	940	950
1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	0	0	0	0	72	95	79	50
1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 364	874	910	1 066	1 036	1 231	1 069	1 000
1344	Poplatek ze vstupného	53	22	35	34	79	15	0	0
1345	Místní poplatek z ubytovací kapacity	278	281	267	288	200	181	209	150
1347	Místní poplatek za provoz výher. hracích přístrojů	3 654	4 049	4 821	5 175	5 060	4 455	4 032	5 900
1349	Zrušené místní poplatky	73	32	13	0	0	0	0	0
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přístrojů	2 286	2 663	2 970	3 144	2 727	2 284	1 674	700
1353	Příjmy za zkoušky odbor. způsob. od žad. o řidič. oprávnění	0	0	0	923	1 108	944	804	900
1359	Ostat. odvody z vybr. činnosti a služ. jinde neuvedené	0	0	0	0	0	67	-12	0
1361	Správní poplatky	10 433	12 744	15 347	16 171	16 460	11 373	10 046	9 333
1511	Daň z nemovitostí	15 344	14 437	14 928	14 674	14 805	15 149	21 938	24 200
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 104	2 268	2 157	2 759	2 970	3 935	7 770	10 065
2112	Příjmy z prodeje zboží (nakoup. za účelem prodeje)	200	385	114	301	407	541	572	500
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0	0	0	0	0	107	313	10
2122	Odvody příspěvkových organizací	431	2 167	4 608	713	43	380	1 000	823
2129	Ostatní odvody přebytků org. (zrušená Domovní správa)	0	0	0	0	0	0	223	0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 848	5 280	5 584	6 405	7 252	1 786	2 357	1 550
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	33 642	44 203	34 115	34 402	39 542	40 787	22 555	21 609
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	376	332	518	557	743	1 001	900	720
2141	Příjmy z úroků	1 514	2 079	2 108	2 686	3 399	2 340	1 429	300
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend (od TEMPOS, a. s.)	195	1 821	1 040	0	0	0	0	0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 535	5 291	3 822	4 462	4 730	5 109	3 869	4 430
2222	Finanční vypořádání minulých let	280	0	0	0	0	0	0	0
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	161	17	190	209	4	0	16	15
2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob. majetku	41	40	7	0	1	14	30	0
2321	Přijaté neinvestiční dary	403	341	414	302	54	30	30	30
2322	Přijaté pojistné náhrady	19	45	47	374	42	283	24	0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 090	1 103	2 318	2 046	2 336	12 752	1 971	983
2328	Neidentifikované příjmy	-5	0	0	0	0	65	0	0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11 663	1 148	449	1 042	150	5 681	5 716	5 700
2343	Příjmy z úhrad dobyvacího prostoru a z vydobyt. nerostů	411	2 704	6 038	3 925	11 160	9 232	7 112	11 000
2412	Splátky půjček od podnik. nef. subj.	260	0	0	0	0	0	0	0
2420	Splátky půjček od obec. prosp. spol. (SOJM)	0	0	1 600	124	0	200	200	0
2451	Splátky půjček od přísp. organizací (Domovní správa)	0	0	0	0	0	0	1 500	0
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 276	796	285	188	79	0	0	0
3111	Příjmy z prodeje pozemků	14 094	6 230	7 748	1 868	2 610	10 636	17 127	3 500
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	23 608	29 279	21 539	1 926	10 967	294 407	8 849	8 000
3113	Příjmy z prodeje ostat. hmot. dlouhodob. majetku	1 675	1 000	15	22	30	0	226	0
3119	Ostat. příjmy z prodeje dlouhodob. majetku (Vak)	32	0	0	0	17 720	7 200	7 200	7 200
3121	Přijaté dary na investice	0	700	500	500	280	50	0	0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0	0	0	0	7	105	146	0
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0	0	0	0	0	500	500	0
4111	Neinvestiční příj. transf. z všeobec. pokladní správy-SR	1 363	1 194	2 045	5 310	4 961	6 328	6 885	3 639
4112	Neinv. příj. transf. ze SR - přísp. na výk. stát. správy, na žáka	140 754	142 904	149 375	43 875	45 027	46 027	45 992	38 513
4113	Neinv. příj. transf. ze státních fondů	33	0	0	0	0	0	0	0
4116	Ostat. neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu	2 247	739	3 681	125 640	118 887	129 213	137 594	123 241
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	165	708	159	0	0	0	0	0
4121	Neinv. příj. transf. od obcí (na žáka, měst. policie, přestupky)	767	803	1 682	1 027	1 833	848	728	500
4122	Neinv. příj. transf. od krajů (vč. přímých nákl. MŠMT-mzdy)	105 606	1 977	1 824	1 943	224	328	390	0
4132	Převody z ostat. vlastních fondů (sociál. fond)	844	1 480	1 132	986	1 293	1 005	1 485	0
4152	Neinvestič. příj. transf. od mezinárod. institucí (Interreg IIIC)	0	1 032	3 661	7 386	0	4 405	0	0
4160	Neinv. příj. transf. ze stát. finančních aktiv	799	0	0	0	0	0	0	0
	Neinvestiční příjmy (bez konsolidačních položek)	589 663	523 146	526 251	525 828	579 009	838 350	606 071	513 291
	Nekapitálové příjmy (bez konsol. pol. a prodeje dlouh. majetku)	550 059	484 816	495 909	522 012	547 682	525 606	572 168	494 591
4211	Investič. příj. transf. z všeob. poklad. správy	15 000	33 150	58 700	0	0	0	0	0
4213	Inv. přijaté transf. ze státních fondů	0	21 290	0	2 366	0	23 844	3 112	768
4216	Ostat. investič. příj. transf. ze státního rozpočtu	11 000	0	9 796	8 000	6 487	4 743	16 605	19 032
4218	Investiční převody z Národního fondu	0	0	4 064	0	0	0	0	0
4222	Investič. příj. transfery od krajů	170	0	68	500	900	0	1 000	0
4223	Investič. příj. transfery od regionál. rad (ROP-EU, SR)	0	0	0	0	0	0	28 333	0
4232	Investič. příj. transf. od mezinárod. institucí (Interreg IIIC)	0	228	0	0	0	0	0	0
	Investiční příjmy (bez konsolidačních položek)	26 170	54 668	72 629	10 866	7 387	28 587	49 051	19 800
	PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidačních položek)	615 832	577 814	598 879	536 694	586 396	866 937	655 121	533 091
	Konsolidace příjmů - položky 4134, 4139 (převody mezi účty)	655 759	790 969	770 942	897 098	1 038 944	1 498 276	748 262	0
	Kontrolní součet na rozbor Gordic: Příjmy celkem	1 271 591	1 368 783	1 369 822	1 433 792	1 625 340	2 365 213	1 403 383	533 091

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2010

v tis. Kč

Název organizace	Přepočtený stav prac.	Přijaté dotace *)	Příspěvek zřizovatele		Odvod zřizovateli	Náklady	Dodatečný odvod daně	Výnosy	Výsledek hospodaření	Rozdělení HV		
			Provozní	Investiční						rezervní fond	fond odměn	fond rozvoje
Městská knihovna	20,4	1 590	7 026	130	0	9 405	0	9 430	25	10	15	0
Muzeum a galerie	11,6	0	13 770	695	0	14 685	0	14 687	2	2	0	0
Tereza	20,1	0	15 503	154	0	22 086	0	22 086	0	0	0	0
Domov seniorů	137,1	17 327	8 200	0	0	67 288	0	67 311	23	5	18	0
Domovní správa **)	21,6	0	8 700	0	0	9 375	0	8 929	-446	0	0	0
MŠ Břetislavova	6,0	1 817	700	0	0	2 608	0	2 690	82	57	25	0
MŠ Hřbitovní	6,4	1 830	700	0	0	2 745	0	2 786	41	21	20	0
MŠ Na Valtické	11,0	2 535	1 300	0	0	4 148	0	4 153	5	5	0	0
MŠ Slovácká	6,6	1 929	1 150	0	0	3 202	0	3 258	56	31	25	0
MŠ U splavu	12,0	3 254	1 150	0	0	4 946	0	4 946	0	0	0	0
MŠ Okružní	9,0	2 816	1 190	0	0	4 666	0	4 706	40	15	25	0
MŠ Osvození	7,5	2 427	1 090	0	0	4 042	0	4 042	0	0	0	0
ZŠ Komenského	31,0	10 442	3 000	0	0	15 660	0	15 730	70	70	0	0
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	29,0	9 930	3 050	0	0	14 639	0	14 646	7	7	0	0
ZŠ a MŠ Kupkova	70,0	21 331	10 900	0	0	35 876	0	36 020	144	29	115	0
ZŠ Na Valtické	32,0	10 341	4 700	0	0	16 769	0	16 883	114	64	50	0
ZŠ Slovácká	67,3	24 713	9 520	0	0	38 798	0	39 048	250	190	60	0
ZŠ J.Noháče	15,0	5 475	1 350	0	0	7 555	0	7 614	59	12	47	0
ZUŠ	30,0	10 598	625	0	0	13 280	0	13 280	0	0	0	0
Celkem	543,6	128 355	93 624	979	0	291 773	0	292 245	472	518	401	0

Hospodaření organizací založených městem za rok 2010

v tis. Kč

Název organizace	Přepočtený 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.	18,0	58 764	60 559	1 795	1 705	5 743	41 322	14 670	5 647	8 451	26 588

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

**) Od 1.8.2010 zrušena PO Domovní správa a převedena na město Břeclav

Hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku jiných organizací schváleno radou města:

TEPLO, s.r.o. RM č. 15, dne 1.6.2011, vytvořený čistý zisk přesunut do nerozděleného zisku minulých let

Hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku PO schváleno radou města:

PO Školy, Tereza, Knihovna, Muzeum RM č. 8, dne 23.2.2011

PO Domov seniorů RM č. 13, dne 4.5.2011

Roční účetní závěrky PO a Tepla s.r.o. vč. všech zákonem předepsaných výkazů za rok 2010 jsou uloženy na ekonomickém odboru, příp. odboru školství, mládeže, kultury a sportu.

Město Břeclav

Rekapitulace vybraných ukazatelů školských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2010

v tis. Kč

Ukazatel/rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Počet pracovníků - fyzický stav	333	336	343	385	408	395	379	370	371	367
Počet pracovníků - přepočtený stav	306,0	302,0	317,0	353,4	360,5	351,0	340,3	332,7	327,3	332,8
Dotace celkem	84 528	89 108	100 709	117 350	133 233	142 004	143 146	146 756	152 751	149 863
Dotace investiční (z ÚSC)	0	0	0	360	309	1 284	588	0	0	0
Dotace provozní (z ÚSC)	21 130	21 087	22 742	25 143	31 462	36 180	35 949	39 677	40 521	40 425
Aktiva	19 103	22 183	24 089	34 429	34 864	39 060	37 381	41 468	40 138	42 390
Pohledávky	3 764	4 180	5 009	6 657	9 202	10 849	8 443	11 857	9 630	15 350
Peněžní fondy	4 187	4 912	5 555	5 425	4 502	5 725	6 423	6 241	7 038	8 195
Závazky	6 627	7 648	9 295	12 994	12 341	13 800	13 972	14 850	15 600	26 778
Náklady	96 979	102 841	111 845	133 736	151 121	159 005	160 294	164 955	169 847	168 935
Výnosy	96 175	102 242	111 500	135 587	151 592	160 247	161 803	166 164	171 814	169 800
Výnosy bez dotací (vlastní výnosy)	11 647	13 134	10 791	18 097	18 360	19 286	18 885	18 720	18 567	19 277
Mzdy	46 910	49 449	55 992	66 803	74 316	76 532	77 842	79 490	82 598	82 123
Opravy a udržování	3 497	3 281	3 302	4 894	6 027	5 991	6 412	7 307	7 389	8 184
Spotřeba energií	8 837	8 558	8 038	9 093	11 664	12 855	12 777	13 043	14 527	14 333
Hospodářský výsledek	-804	-599	-345	1 851	471	1 242	1 508	1 206	957	971
Průměrná mzda v Kč	12 775	13 645	14 719	15 752	17 179	18 170	19 079	19 910	21 030	20 564

Rekapitulace vybraných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2010

v tis. Kč

Ukazatel/rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Počet pracovníků - fyzický stav	300	309	259	205	214	220	205	212	222	215
Počet pracovníků - přepočtený stav	254,9	253,7	247,8	192,3	191,1	198,9	195,9	199,8	208,9	210,8
Dotace celkem	38 260	44 980	70 680	61 797	64 444	73 120	69 710	68 623	75 385	73 095
Dotace investiční (z ÚSC)	0	1 990	2 214	1 426	400	795	0	100	0	979
Dotace provozní (z ÚSC)	25 137	28 007	51 551	42 509	43 747	51 446	57 157	52 285	56 707	53 199
Dotace na pokrytí ztráty (z ÚSC)	0	0	0	1 729	2 305	2 305	0	0	0	0
Aktiva	391 085	405 764	204 754	64 534	61 588	66 045	62 292	66 738	60 429	58 770
Pohledávky	67 853	85 453	37 595	36 806	38 269	40 285	36 438	41 922	40 883	41 838
Peněžní fondy	27 954	35 000	37 889	10 720	9 016	5 210	4 516	6 190	4 946	4 739
Závazky	80 012	101 388	60 110	58 390	45 209	47 868	47 598	49 467	44 891	47 288
Náklady	99 011	100 646	109 429	89 354	98 163	102 366	113 013	112 996	126 618	122 839
Výnosy	83 645	88 952	102 375	96 356	94 622	102 848	114 436	112 987	126 710	122 443
Výnosy bez dotací (vlastní výnosy)	45 385	45 962	33 754	36 716	32 883	32 828	44 726	44 364	51 308	50 173
Mzdy	32 008	35 008	39 003	33 311	34 786	37 441	39 670	42 284	46 605	46 980
Opravy a udržování	4 725	3 256	10 761	9 841	11 983	13 444	14 642	14 491	16 657	17 178
Spotřeba energií	9 480	9 446	8 773	5 775	7 551	9 341	9 248	9 431	12 102	10 177
Hospodářský výsledek	-15 366	-11 694	-7 054	7 002	-3 541	481	1 424	-9	92	-396
Průměrná mzda v Kč	10 464	11 497	13 114	14 434	15 168	15 687	16 872	17 636	18 591	19 363

Poznámka: od 1.8.2010 zrušena PO Domovní správa a převedena na město Břeclav

Vybrané rozvahové a výsledkové položky za rok 2010

Neškovské příspěvkové organizace

v tis. Kč

Položka	Domovní správa	Tereza	Knihovna	Muzeum	Domov seniorů
Počet pracovníků- fyzický stav	20	22	21	11	141
Počet pracovníků- přepočtený stav	21,6	20,1	20,4	11,6	137,1
Dlouhodobý hm.majetek (DHIM)	4 785	12 743	6 882	5 262	9 447
Oprávky k DHIM	-4 323	9 822	6 496	-4 392	7 490
Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0	0
Zásoby	15	0	19	94	965
Pohledávky	37 607	2 011	596	649	975
Finanční majetek	2 734	583	1 443	933	3 509
Úhrn aktiv	40 981	5 417	2 420	2 546	7 406
Jmění	451	2 863	401	1 005	1 966
Fondy	1 551	1 067	781	133	1 207
Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0
Krátkodobé závazky	38 811	1 487	1 239	1 541	4 210
Bankovní úvěry	0	0	0	0	0
Dotace a výpomoci celkem	8 700	15 657	8 746	14 465	25 527
z toho z rozp.ÚSC - investiční	0	154	130	695	0
z toho z rozp.ÚSC-na pokrytí ztráty	0	0	0	0	0
z toho z rozpočtu ÚSC - provozní	8 700	15 503	7 026	13 770	8 200
Spotřeba materiálu	356	693	1 301	357	13 339
Spotřeba energií	474	3 376	809	954	4 564
Prodané zboží	0	0	1	28	0
Opravy a udržování	3 042	7 706	233	3 627	2 570
Ostatní služby	523	1 701	496	4 759	5 446
Mzdové náklady	3 502	5 720	4 649	3 355	29 754
Zákonné a ost. odvody	1 223	2 198	1 758	1 260	10 022
Odpis pohledávek	0	0	0	0	0
Odpisy majetku	189	186	88	45	601
Ostatní náklady	66	506	70	300	1 120
Náklady celkem (ÚT 5)	9 375	22 086	9 405	14 685	67 288
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	2 880
Výnosy z prodeje služeb	194	6 426	507	127	5 586
Výnosy z prodeje zboží	0	0	1	37	0
Provozní dotace	8 700	15 657	8 616	13 770	25 527
Ostatní výnosy	35	3	306	753	33 318
Výnosy celkem (ÚT 6)	8 929	22 086	9 430	14 687	67 311
Výnosy bez dotací	229	6 429	814	917	41 784
Hospodářský výsledek	-446	0	25	2	23
Modifikovaný HV	-9 146	-15 657	-8 591	-13 768	-25 504
Výnos z nájem. a ost. (záv.vůči městu)	8 631	0	0	0	0
Průměrná mzda v Kč	22 560	23 715	18 991	24 102	18 085

Poznámka: od 1.8.2010 zrušena PO Domovní správa a převedena na město Břeclav

Vybrané rozvahové a výsledkové položky za rok 2010
Školské příspěvkové organizace

v tis. Kč

<i>Položka</i>	MŠ Břetislavova	MŠ Hřbitovní	MŠ Valtická	MŠ Slovácká	MŠ U Splavu	MŠ Okružní	MŠ Osvobození	ZŠ Komenského	ZŠ + MŠ Ch.N.Ves	ZŠ + MŠ Kupkova	ZŠ Valtická	ZŠ Slovácká	ZŠ J.Noháče	ZUŠ
Počet pracovníků- fyzický stav	7	6	12	8	12	10	9	33	30	77	32	73	19	39
Počet pracovníků- přepočtený stav	6,0	6,4	11,0	6,6	12,0	9,0	7,5	31,0	29,0	70,0	32,0	67,3	15,0	30,0
Dlouhodobý hm.majetek (DHIM)	1 305	1 518	2 189	1 490	2 579	2 529	1 361	8 446	6 823	15 839	9 923	20 972	4 864	4 276
Oprávký k DHIM	-1 305	-1 518	-2 134	-1 415	-2 352	-2 430	-1 361	-8 049	-6 351	-15 278	-8 973	-17 548	-4 806	-4 219
Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zásoby	0	0	0	0	0	23	0	323	92	436	222	323	31	0
Pohledávky	0	86	742	433	345	476	217	962	673	3 513	1 597	5 507	364	435
Finanční majetek	316	369	685	468	933	649	425	1 677	1 028	5 727	1 629	4 827	1 018	1 898
Úhrn aktiv	469	455	1 482	976	1 505	1 247	642	3 359	2 265	10 237	4 398	11 494	1 471	2 390
Jmění	0	0	55	75	227	113	0	479	472	588	994	3 424	68	57
Fondy	50	165	436	197	556	352	226	835	85	2 747	285	1 691	420	150
Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé závazky	337	249	987	648	722	742	416	1 975	1 701	6 758	3 005	6 129	926	2 183
Bankovní úvěry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace a výpomoci celkem	2 517	2 530	3 835	3 079	4 404	4 006	3 517	13 442	12 980	32 231	15 041	34 233	6 825	11 223
z toho z rozpočtu ÚSC - investiční	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho z rozpočtu ÚSC - provozní	700	700	1 300	1 150	1 150	1 190	1 090	3 000	3 050	10 900	4 700	9 520	1 350	625
Spotřeba materiálu	161	311	156	411	650	732	497	2 431	1 685	5 295	2 062	4 722	999	729
Spotřeba energií	180	117	802	452	485	412	367	1 318	1 011	3 536	1 950	2 774	379	550
Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	108	708	0	0
Opravy a udržování	191	129	3	41	73	234	424	375	788	1 119	1 213	2 384	299	911
Ostatní služby	197	270	271	257	207	278	279	465	592	3 195	630	2 099	472	346
Mzdové náklady	1 347	1 376	2 110	1 463	2 490	2 177	1 816	7 842	7 482	16 245	7 812	18 226	3 956	7 781
Zákonné a ost. odvody	508	527	753	548	953	772	643	2 905	2 976	5 864	2 860	6 762	1 425	2 878
Odpis pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy majetku	0	0	36	10	60	40	0	103	57	313	97	274	0	33
Ostatní náklady	24	15	17	20	28	21	16	221	48	154	37	849	26	52
Náklady celkem (ÚT 5)	2 608	2 745	4 148	3 202	4 946	4 666	4 042	15 660	14 639	35 876	16 769	38 798	7 555	13 280
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0	2 032	844	2 093	0	2 667	0	0
Výnosy z prodeje služeb	173	163	318	161	355	626	288	50	272	1 081	1 461	111	756	1 564
Výnosy z prodeje zboží	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	124	712	0	0
Provozní dotace	2 517	2 530	3 835	3 079	4 404	4 006	3 517	13 442	12 980	32 231	15 041	34 233	6 825	11 223
Ostatní výnosy	0	93	0	18	187	74	237	206	550	410	257	1 325	32	493
Výnosy celkem (ÚT 6)	2 690	2 786	4 153	3 258	4 946	4 706	4 042	15 730	14 646	36 020	16 883	39 048	7 614	13 280
Výnosy bez dotací	173	256	318	179	542	700	525	2 288	1 666	3 789	1 842	4 815	789	2 057
Hospodářský výsledek	82	41	5	56	0	40	0	70	7	144	114	250	59	0
Modifikovaný HV	-2 435	-2 489	-3 830	-3 023	-4 404	-3 966	-3 517	-13 372	-12 973	-32 087	-14 927	-33 983	-6 766	-11 223
Průměrná mzda v Kč	18 708	17 917	15 985	18 472	17 292	20 157	20 178	21 081	21 500	19 339	20 344	22 568	21 978	21 614

Provozní příspěvky zřizovatele

v tis. Kč

Název organizace	r. 2001	r. 2002	r. 2003	r. 2004	r. 2005	r. 2006	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011
Městská knihovna	6 369	6 910	7 017	7 472	7 782	8 717	7 210	7 220	7 225	7 026	6 710
Muzeum a galerie	2 773	3 551	3 386	3 589	3 870	4 353	6 480	6 427	9 399	13 770	6 000
Tereza	14 780	16 002	16 839	8 317	6 500	7 680	8 932	7 938	8 283	15 503	8 000
Domov seniorů	1 215	3 534	2 808	3 951	5 645	6 776	8 515	6 500	7 300	8 200	8 200
Domovní správa	0	0	23 715	19 605	19 950	23 920	26 020	24 200	24 500	8 700	0
Neškolské PO celkem	25 137	29 997	53 765	42 934	43 747	51 446	57 157	52 285	56 707	53 199	28 910
MŠ Břetislavova	480	454	513	588	789	587	660	670	638	700	650
MŠ Dukelských hrdinů	708	657	693	705	998	932	1 001	1 018	1 271	0	0
MŠ Hřbitovní	510	510	453	586	739	685	890	696	555	700	650
MŠ Na Valtické	765	575	869	919	1 215	1 510	1 679	1 845	1 520	1 300	1 300
MŠ Slovácká	849	774	703	697	1 163	978	960	1 192	966	1 150	1 100
MŠ U splavu	615	660	848	1 186	808	1 434	1 445	1 422	1 268	1 150	1 100
MŠ Ladná	680	620	628	795	920	1 142	0	0	0	0	0
MŠ Okružní	730	775	758	790	1 040	1 130	1 145	1 350	1 198	1 190	1 100
MŠ Osvobození	605	685	618	660	797	853	846	922	1 346	1 090	1 100
ZŠ Komenského	1 454	1 657	1 561	2 554	2 489	3 162	2 805	3 030	3 095	3 000	3 400
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	2 042	1 611	1 745	2 594	2 578	2 934	2 955	2 973	3 417	3 050	2 800
ZŠ a MŠ Kupkova	2 471	2 670	2 173	3 334	6 700	8 905	9 494	10 158	9 546	10 900	9 700
ZŠ Na Valtické	3 451	3 444	3 584	3 703	3 537	4 158	4 494	5 315	4 983	4 700	4 400
ZŠ Slovácká	3 553	3 765	6 262	4 716	5 474	5 849	6 343	7 266	8 793	9 520	8 500
ZŠ J.Noháče	1 577	1 174	1 134	966	1 665	1 171	1 249	1 196	1 300	1 350	1 700
ZUS	640	756	200	350	550	560	570	625	625	625	650
Školské PO celkem	21 130	20 787	22 742	25 143	31 462	35 990	36 536	39 677	41 005	40 425	38 150
Celkem	46 267	50 784	76 507	68 077	75 209	87 436	93 693	91 962	97 712	93 624	67 060

Poznámka

U Domovní správy od r. 2003 změna účtování (nájem kompletně odváděný městu, na straně druhé poskytovány příspěvky zřizovatele), od 1.8.2010 DS zrušena a převedena na město Břeclav

Muzeum a galerie

v r. 2009 na provoz 6587 tis. Celkem 2812 tis. byly účelové příspěvky na opravy Lichtenštejnského domu (2282 tis.) a na projekty Knížecí dům na pomezí a Výtvarné sympozium (530 tis.)
v r. 2010 na provoz 6614 tis. Dále účelové dotace 9800 tis. (skut. 3014 tis.) na opravy zámečku Pohansko, 1354,9 tis. Knížecí dům na pomezí, 950 tis. Cyril Urban, 1063 tis. Značení miniatur, 714 Expozice Pohansko a 60 tis. dotace z kraje na Muzejní noc v Synagoze a publikaci Židovská Břeclav, 695 tis. inv.přísp. Knížecí dům na pomezí

Tereza
Knihovna

v r. 2010 na provoz 8803 tis. Dále účelová neinvestiční dotace na výměnu laviček na stadionu 6700 tis. a 154 tis. investiční příspěvek
v r. 2010 na provoz 7010 tis., 130 investiční příspěvek, 16 tis. dotace z MK ČR na projekty

Město Břeclav

Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek

v tis. Kč

Příjmy		Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2013
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu	10	3 428	106 460	4 070	4 272	3 399	5 271	5 115	4 998	4 100	4 085	4 085
Odbor dotací a rozvoje	20	11 140	36 624	56 726	78 315	19 964	7 850	33 123	46 740	19 800	0	0
Odbor vnitřních věcí	30	13 630	9 559	10 414	12 559	16 414	17 531	19 408	24 340	8 560	8 560	8 560
Odbor sociálních věcí	50	1 818	3 447	2 571	4 108	126 487	117 179	126 782	134 970	139 108	139 108	139 108
Odbor životního prostředí	60	1 638	1 425	4 560	7 772	6 902	13 819	11 048	8 606	12 195	13 745	15 695
Živnostenský úřad	70	1 953	1 955	1 606	1 792	1 936	1 515	1 236	1 083	950	950	950
Odbor dopravy	80	5 834	6 577	9 131	10 332	12 598	13 772	10 529	9 848	10 300	10 300	10 300
Městská policie	90	1 646	2 599	2 767	2 270	2 672	2 591	2 792	2 352	2 150	2 150	2 200
Odbor stavebního řádu	100	819	1 019	1 707	944	681	1 029	2 528	815	600	600	600
Odbor ekonomický	110	479 174	370 460	401 196	407 460	305 938	334 131	288 963	357 506	298 446	298 256	304 536
Odbor majetkový a právní	120	45 181	75 707	83 066	69 056	39 703	71 707	365 412	54 935	20 555	9 022	9 022
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	0	0	0	0	0	8 929	27 419	24 345	24 345
Celkem příjmy		566 261	615 832	577 814	598 879	536 694	586 396	866 936	655 121	544 183	511 121	519 401
Výdaje		Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2013
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu	10	164 172	169 512	69 632	77 893	84 793	101 820	107 834	136 781	87 511	88 978	88 978
Odbor dotací a rozvoje	20	70 247	61 698	116 031	155 742	53 047	109 592	172 224	159 708	61 582	4 200	4 200
Odbor vnitřních věcí	30	126 883	128 102	132 666	143 026	144 495	155 788	167 299	197 190	169 132	167 012	167 345
Odbor sociálních věcí	50	102 999	109 429	112 979	114 858	128 362	126 871	134 205	145 023	152 408	152 928	152 928
Odbor životního prostředí	60	810	901	1 157	1 050	997	1 805	931	978	1 775	775	775
Živnostenský úřad	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor dopravy	80	11 547	11 734	12 211	14 381	12 456	16 293	22 546	21 539	15 650	15 650	15 650
Městská policie	90	10 662	13 632	14 257	15 718	11 141	12 351	11 772	11 151	13 595	13 713	13 132
Odbor stavebního řádu	100	0	0	0	0	496	1 244	1 248	1 564	5 300	1 800	1 500
Odbor ekonomický	110	20 639	33 065	39 041	40 377	33 910	42 720	30 027	86 256	18 716	32 040	40 750
Odbor majetkový a právní	120	25 468	28 376	44 347	63 468	29 183	32 991	53 949	14 515	4 669	2 511	2 511
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	0	0	0	0	0	8 136	13 845	13 600	13 600
Celkem výdaje		533 427	556 449	542 321	626 512	498 880	601 475	702 036	782 840	544 183	493 207	501 369
Přebytek/Schodek rozpočtu +/-		32 834	59 383	35 493	-27 633	37 814	-15 078	164 901	-127 719	0	17 914	18 032
Splátky úvěrů		-18 957	-21 370	-11 769	-17 778	-16 901	-14 986	-18 280	-18 376	-17 805	-17 914	-18 032
Snížení/Zvýšení stavu účtu -/+		13 877	38 013	23 724	-45 411	20 913	-30 064	146 621	-146 145	-17 805	0	0

Rozpočet příjmů dle druhů

v tis. Kč

Příjmy		Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2013
Daňové příjmy		207 876	235 232	265 081	267 477	274 850	302 258	253 057	321 361	270 963	270 308	276 538
v tom: - sdílené daně státu		163 003	175 917	195 069	192 662	200 988	221 226	189 625	197 201	206 090	211 200	217 480
- místní poplatky		13 885	15 707	15 391	16 283	18 125	17 596	17 896	16 745	18 350	13 950	13 950
- správní poplatky		9 082	10 434	12 743	15 348	16 172	16 462	11 372	10 046	9 333	9 118	9 068
- daň z nemovitostí		14 720	15 344	14 437	14 928	14 674	14 805	15 149	21 938	24 200	24 200	24 200
Nedaňové příjmy		49 553	62 443	70 020	65 413	60 495	72 911	84 241	57 587	56 599	55 092	57 142
v tom: - pronájem		32 262	37 865	49 815	40 217	41 364	47 537	43 573	25 811	23 879	20 705	20 705
- sankční poplatky		3 685	4 535	5 291	3 822	4 462	4 730	5 109	3 869	3 980	3 980	4 030
Kapitálové příjmy - prodej majetku		15 914	39 409	37 208	29 802	4 316	31 614	312 898	34 049	18 700	7 600	7 600
Dotace		292 918	278 748	205 505	236 187	197 033	179 612	216 741	242 125	197 921	178 121	178 121
Příjmy celkem		566 261	615 832	577 814	598 879	536 694	586 396	866 936	655 121	544 183	511 121	519 401

Rozpočet výdajů dle druhů

v tis. Kč

Výdaje		Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2013
Běžné výdaje		456 422	485 623	421 504	445 699	449 027	478 925	492 574	602 223	481 201	490 107	498 269
Kapitálové výdaje		77 005	70 826	120 817	180 812	49 853	122 550	209 462	180 617	62 982	3 100	3 100
Výdaje celkem		533 427	556 449	542 321	626 512	498 880	601 475	702 036	782 840	544 183	493 207	501 369

Poznámka: v letech 2011-13 údaje zahrnují schválený rozpočet a rozpočtový výhled

Saldo a podíl běžných provozních příjmů a výdajů

v tis. Kč

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2013
Běžné provozní příjmy	301 496	325 417	354 579	381 325	359 815	393 778	368 555	352 809	355 568	353 906	362 186
Běžné provozní výdaje	235 781	248 952	282 931	296 780	289 440	343 840	332 742	376 808	313 796	323 093	331 137
Provozní saldo	65 715	76 465	71 648	84 545	70 375	49 938	35 813	-23 999	41 772	30 813	31 049
Zbývá po uhrazení splátek úvěrů	46 758	55 095	59 879	66 767	53 474	34 952	17 533	-42 375	23 967	12 899	13 017
Podíl příjmů a výdajů (koeficient)	1,28	1,31	1,25	1,28	1,24	1,15	1,11	0,94	1,13	1,10	1,09
Podíl prov.salda na běžných příjmech	21,8	23,5	20,2	22,2	19,6	12,7	9,7	-6,8	11,7	8,7	8,6
Republikový průměr prov.salda na b.p.	16,0	17,0	24,0	20,0	23,0	24,0	17,0	16,4	x	x	x

Majetek, dluhy a pohledávky

v tis. Kč

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2013
Počet obyvatel	26 321	25 984	25 789	25 716	24 459	24 407	24 242	24 164	x	x	x
Aktiva/Majetek	2 123 048	2 294 699	2 436 696	2 644 731	2 599 434	2 723 355	2 941 575	2 857 697	x	x	x
Dluhy (úvěry a půjčky)	181 400	153 100	131 300	149 300	134 400	119 400	101 100	82 727	64 900	47 000	29 000
Hodnota majetku na 1 obyvatele v Kč	80 660	88 312	94 486	102 844	106 277	111 581	121 342	118 263	x	x	x
Hodnota dluhu na 1 obyvatele v Kč	6 892	5 892	5 091	5 806	5 495	4 892	4 170	3 424	x	x	x
Pohledávky po lhůtě splatnosti	15 263	17 885	23 203	16 882	17 614	21 739	25 242	27 355	x	x	x

Rozpis aktiv a pasiv

v tis. Kč

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2013
Aktiva celkem	2 123 048	2 294 699	2 436 696	2 644 731	2 599 434	2 723 355	2 941 575	2 857 697	x	x	x
Stálá aktiva	2 039 877	2 173 311	2 280 775	2 454 897	2 435 832	2 546 840	2 613 056	2 712 113	x	x	x
Dlouhodobý nehmotný majetek	5 065	8 034	9 242	9 917	12 352	12 962	14 918	13 850	x	x	x
Dlouhodobý hmotný majetek	1 874 555	1 952 766	2 058 982	2 145 810	2 118 999	2 229 396	2 283 082	2 356 603	x	x	x
Dlouhodobý finanční majetek	160 256	212 511	212 551	299 170	304 481	304 481	315 056	316 045	x	x	x
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	25 614			
Oběžná aktiva	83 171	121 388	155 921	189 834	163 603	176 515	328 518	145 584	x	x	x
Zásoby	527	467	548	456	502	549	881	974	x	x	x
Pohledávky	20 682	21 688	28 687	79 313	34 037	75 493	79 859	50 737	x	x	x
Finanční majetek	6 827	7 546	8 212	8 153	8 861	10 447	11 259	28	x	x	x
Běžné účty a fondy	55 136	91 687	118 474	101 912	120 202	90 025	236 520	93 845	76 040	76 040	76 040
Pasiva celkem	2 123 048	2 294 699	2 436 696	2 644 731	2 599 434	2 723 355	2 941 575	2 857 697	x	x	x
Jmění	1 914 067	2 076 215	2 231 003	2 423 998	2 393 686	2 532 769	2 689 974	2 634 524	x	x	x
Majetkové fondy	1 881 266	2 051 019	2 171 381	2 350 735	2 331 472	2 453 571	2 513 522	2 602 426	x	x	x
Finanční a peněžní fondy	17 233	24 947	15 150	8 806	6 870	6 806	6 981	7 182	x	x	x
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp.	15 434	11 786	11 579	4 703	2 027	1 351	675	0	x	x	x
Výsledek hospodaření	135	-11 536	32 893	59 754	53 318	71 041	168 796	24 916	x	x	x
Cizí zdroje	208 981	218 484	205 694	220 733	205 748	190 585	251 601	191 075	x	x	x
Rezervy	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x
Dlouhodobé závazky	10 000	0	0	0	0	0	193	10 398	x	x	x
Krátkodobé závazky	55 809	83 033	78 426	74 166	73 406	72 554	150 980	97 950	x	x	x
Bankovní výpomoci a půjčky	143 173	135 451	127 268	146 567	132 341	118 032	100 428	82 727	64 900	47 000	29 000

Ukazatel dluhové služby

v % v %

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	RS 2011	RS 2012	RS 2013
Dluhová služba	5,16	22,84	4,15	5,30	6,31	5,05	6,19	5,00	x	x	x

Poznámka:

Poznámka: v letech 2011-13 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	655 121	0	782 840	4 098	18 376
2011	544 183	0	544 183	3 366	17 805
2012	511 121	0	493 207	2 626	17 914
2013	519 401	0	501 369	1 910	18 032

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	158 125	137 901
2011	59 062	39 262
2012	0	0
2013	0	0

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

Rozpočtový 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	-127 719	762
2011	0	762
2012	17 914	18 676
2013	18 032	36 708

Poznámka: minus = schodek
plus = přebytek

