

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2011

tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% plnění
10			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU				
		1361	Správní poplatky	15,00	15,00	12,50	83,3
		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR, EU-PO-ZŠ, Knihovna; kult. aktivity.	15,00	6 221,40	6 221,10	100,0
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na žáka	200,00	200,00	284,00	142,0
		4122	Neinvestič. příj. dotace od krajů - Memorál I. Hlinky	0,00	488,00	488,00	100,0
		4216	Ostatní inv. příj. transf. ze SR, EU PO - Knihovna, Muzeum	0,00	206,40	206,40	100,0
	2143	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - cestovní ruch - TIC	500,00	310,00	476,80	153,8
	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - cestovní ruch - TIC	500,00	465,00	371,00	79,8
	2143	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - cestovní ruch	0,00	0,00	66,60	#DIV/0!
	2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - cestovní ruch	0,00	23,00	24,40	106,1
	2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy - cestovní ruch - TIC	0,00	2,00	2,00	100,0
	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy	0,00	441,20	441,20	100,0
	3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - základní školy	0,00	0,00	145,90	#DIV/0!
	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací - základní školy	0,00	1 066,40	1 066,40	100,0
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. majetku - Kino	350,00	331,80	338,30	102,0
	3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Kino	0,00	18,20	11,70	64,3
	3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Kino	0,00	56,00	56,20	100,4
	3315	2229	Ostat. příj. vratky transferů-Muzeum-vratka z předfinanc. projektu EU	0,00	0,00	1 842,50	#DIV/0!
	3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ostatní záležitosti kultury	0,00	1,00	2,70	270,0
	3326	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pam. péče	0,00	70,00	80,00	114,3
	3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - pam. péče	0,00	4,00	5,00	125,0
	3349	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - ost. zálež. sdělov. prostředků	1 150,00	26,00	26,00	100,0
	3399	2111	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - ost. zálež. kultury	210,00	214,00	216,20	101,0
	3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - ost. zálež. kultury	50,00	50,00	49,90	99,8
	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary - ost. zálež. kultury	30,00	170,00	140,00	82,4
	3399	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady - ost. zálež. kultury	300,00	25,00	75,00	300,0
	3412	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - sport. zař. v maj. obce	0,00	679,60	379,60	55,9
	3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - sport. zař. v maj. obce	0,00	20,40	20,40	100,0
	3412	2324	Sport. zařiz. v maj. obce - příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	0,00	404,60	715,00	176,7
	3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - ostat. tělových. činnost	700,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	0,80	#DIV/0!
	3421	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí - využití vol. času dětí a mlád.	65,00	65,00	65,00	100,0
	3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - využití vol. času dětí a mládeže	5,00	5,00	11,30	226,0
	3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - ostatní zájmová činnost a rekreace	10,00	10,00	7,10	71,0
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	4 100,00	11 589,00	13 849,00	119,5

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% plnění
20			ODBOR DOTACÍ A ROZVOJE do 31. 1. 2011				
			ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY od 1. 2. 2011				
		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - Prevence kriminality	0,00	129,00	129,00	100,0
		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - Úřad práce ze SR, EU	0,00	1 279,00	968,90	75,8
		4116	Neinv. příj. transfery ze SR - Rozvoj E-Governmentu v obcích	0,00	508,40	0,00	0,0
		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Podpora projektu Family point	0,00	13,00	13,00	100,0
71024		4213	Inv. příj. transfery ze státních fondů - OPŽP-MěÚ Břeclav-okna, zateplení	413,20	413,20	0,00	0,0
81012		4213	Inv. příj. transfery ze státních fondů -OPŽP-Domov seniorů Břeclav	355,20	355,20	0,00	0,0
		4213	Inv. příj. transfery ze státních fondů-SFDI-Cyklostezka Na Zahradách	0,00	1 698,00	1 698,00	100,0
		4213	Inv. příj. transfery ze státních fondů - Digitalizace Kina Koruna	0,00	800,00	720,00	90,0
71024		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-MěÚ Břeclav-okna, zateplení	7 849,80	7 849,80	0,00	0,0
81012		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-Domov seniorů Břeclav	6 749,80	6 749,80	0,00	0,0
10002		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR-IPRM Valtická-úprava veř. prostr.	4 432,00	4 432,00	0,00	0,0
10026		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR - Rozvoj E-Governmentu v obcích	0,00	2 354,00	0,00	0,0
92001		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR, EU - územní plán	0,00	2 412,00	2 411,00	100,0
	2219	2322	Přijaté pojistné náhrady - ost. zář. pozemních komunikací	0,00	0,00	2,80	#DIV/0!
	2221	2329	Ostatní nedaň. příjmy jinde nezařaz.- provoz veř. silnič. dopravy	0,00	0,00	16,40	#DIV/0!
	3326	3122	Přijaté příspěvky na inv. - Památník Zwentendorf	0,00	0,00	57,00	#DIV/0!
	3421	3122	Přijaté příspěvky na inv. - k financ. akce v r. 2012	0,00	1 402,00	1 402,00	100,0
	3631	2324	Přijaté nekapitál. přísp.a náhr. - veřejné osvětlení	0,00	0,00	53,60	#DIV/0!
	3635	2321	Přijaté neinvestiční dary - územní plánování	0,00	0,00	25,50	#DIV/0!
	3725	2324	Přijaté nekapitál. přísp.a náhr. - využívání a zneškodňování kom. odpadů	0,00	0,00	1 782,40	#DIV/0!
	3745	2321	Přijaté nekapitál. přísp. a náhr. - veřej. zeleň - dosadba nám. P. Bezruč	0,00	132,00	132,00	100,0
	3745	2324	Přijaté nekapitál. přísp.a náhr. - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	2,80	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	19 800,00	30 527,40	9 414,40	30,8

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% plnění
30			ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ do 31. 1. 2011				
			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNIKA od 1. 2. 2011				
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	50,00	3,00	3,10	103,3
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	80,00	80,30	100,4
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	150,00	36,50	36,60	100,3
		1361	Správní poplatky	60,00	0,20	0,20	100,0

		2460	Splátky půjčených prostředků	0,00	10,00	10,00	100,0
98005		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR-sčítání lidu 2011	0,00	129,80	129,80	100,0
98116		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR-výk. st. spr. soc.-práv.ochr.děti	0,00	2 878,30	2 878,30	100,0
98216		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR-výk. st. spr. -sociální služby	0,00	4 980,00	4 980,10	100,0
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR a ESF - aktiv. politika zaměst.	0,00	885,60	1 290,90	145,8
		4121	Neinvestiční příj. transfery od obcí	0,00	137,00	107,00	78,1
		4122	Neinvestiční příj. transfery od krajů - Akceschopnost JSDH	0,00	15,30	15,30	100,0
		4222	Investiční příj. transfery od krajů - hasič. vozidlo	0,00	350,00	350,00	100,0
2219		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - ost. zál. pozem. komunikací	80,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2219		2329	Ostat. nedaňové příjmy jinde nezařaz.-ost. zál. pozem. komunikací	5 600,00	403,50	409,10	101,4
3341		2111	Příjmy z poskyt. služeb - rozhlas a televize	5,00	5,00	3,90	78,0
3349		2111	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	1 124,00	788,10	70,1
3631		2133	Příjmy z pronájmu movit. věcí - veřejné osvětlení	500,00	130,10	130,10	100,0
3632		2111	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	400,00	130,50	130,60	100,1
3632		2132	Příjmy z pronájmu - smuteč.obřadní síně	25,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3632		2329	Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví	100,00	17,40	17,40	100,0
5512		2111	Příjmy z poskyt. služeb - SDH	0,00	0,00	10,00	#DIV/0!
5512		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana	0,00	0,00	14,30	#DIV/0!
6171		2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - § vnitřní správa	150,00	150,00	198,90	132,6
6171		2131	Příjmy z pronájmu pozemku	250,00	250,00	15,60	6,2
6171		2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	50,00	50,00	110,00	220,0
6171		2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí -vnitřní správa	90,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6171		2212	Sankční platby příj. od jiných subjektů	0,00	200,00	33,20	16,6
6171		2322	Přijaté poistné náhrady-vnitřní správa	0,00	0,00	27,30	#DIV/0!
6171		2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa	50,00	50,00	44,40	88,8
6171		2329	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	0,00	0,00	4,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	8 560,00	12 016,20	11 818,50	98,4

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% plnění
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
		1361	Správní poplatky	8,00	8,00	10,20	127,5
13235		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR (příspěvek na služby a péči)	109 000,00	99 450,00	99 441,00	100,0
13306		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR (na soc.péči a hmot.nouzi)	30 100,00	36 000,00	33 500,00	93,1
		3599	Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. čin. ve zdravotnictví	0,00	0,00	2,50	#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!
		4173	Ostatní přijaté vratky transferů - mimořádná 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!
		4195	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na péči	0,00	0,00	6,00	#DIV/0!
		4399	Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. zál. soc. věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	0,00	13,50	#DIV/0!
		6171	Přijaté sankční poplatky-pokuty	0,00	0,00	6,00	#DIV/0!
		6171	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	3,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	139 108,00	135 458,00	132 982,20	98,2

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% plnění
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1332	Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	4,00	4,00	10,00	250,0
		1333	Poplatek za uložení odpadů	850,00	850,00	1 006,80	118,4
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	30,00	30,00	138,30	461,0
		1335	Poplatky za odnětí pozemku ze zeměd. půd. fondu	6,00	6,00	13,80	230,0
		1361	Správní poplatky	250,00	250,00	322,40	129,0
29004		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR-Výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin	0,00	70,70	70,70	100,0
29008		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - odbor. les. hosp. zvyš.nákl. výsadbu dřevin	0,00	62,20	62,10	99,8
		2119	2343 Úhrada z vydobývaného prostoru	11 000,00	11 000,00	12 188,30	110,8
		3749	2321 Přijaté neinvestiční dary - ostat. čin. k ochr. přírody a krajiny	0,00	2,00	2,00	100,0
		6171	2212 Přijaté sankční poplatky	50,00	50,00	152,40	304,8
		6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení	5,00	5,00	7,00	140,0
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	12 195,00	12 329,90	13 973,80	113,3

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% plnění
70			ZIVNOSTENSKÝ ÚRAD do 31. 1. 2011, od 1. 2. 2011 u ORJ 100				
		1361	Správní poplatky	600,00	58,50	58,50	100,0
		6171	2212 Přijaté sankční poplatky	330,00	10,00	10,00	100,0
		6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM	950,00	68,50	68,50	100,0

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% plnění
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	900,00	900,00	834,80	92,8
		1359	Ost. odvody z vybr. čin. a služ. j. n.	0,00	0,00	116,00	#DIV/0!
		1361	Správní poplatky	7 000,00	7 059,80	6 748,30	95,6
		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - ztráty žakovského jízdného	0,00	304,00	304,00	100,0
		2219	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz. - Ost. zál. pozem. komunik.	0,00	34,00	34,00	100,0
		2219	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - Activ	0,00	5 196,50	4 577,10	88,1
		2299	2212 Sankční poplatky	0,00	2 200,00	2 960,90	134,6
		6171	2212 Sankční poplatky	2 200,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz. -Vnitřní správa	200,00	200,00	225,90	113,0
		6171	2329 Ostat. nedaňové příjmy jinde nezařazené-odbor správ. věcí a dopr.	0,00	0,00	28,00	#REF!
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	10 300,00	15 894,30	15 829,00	99,6

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% plnění
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
14005		4116	Neinv. přijaté transfery ze SR - prev. kriminality (přeúčt. ORJ 20 ORS)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4121	Neinv. přijaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	300,00	300,00	300,00	100,0
		5311	2111 Příjmy z poskytovaných služeb	650,00	650,00	762,90	117,4
		5311	2212 Sankční poplatky	1 200,00	1 450,00	932,80	64,3
		5311	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	17,20	#DIV/0!
		6409	2328 Ostatní činnosti - neidentifikované platby	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	2 150,00	2 400,00	2 012,90	83,9

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% plnění
100			ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚP do 31. 1. 2011, od 1. 2. 2011				
			ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚRADU				
		1361	Správní poplatky	400,00	941,50	1 145,70	121,7
		2169	2212 Sankční poplatky	200,00	520,00	375,00	72,1
		6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	20,00	42,50	212,5
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	600,00	1 481,50	1 563,20	105,5

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% plnění
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	48 150,00	48 150,00	44 007,40	91,4
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	11 210,00	11 210,00	8 960,10	79,9
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	6 830,00	6 830,00	3 925,80	57,5
		1121	Daň z příjmu právnických osob	42 900,00	42 900,00	43 380,80	101,1
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	10 500,00	14 174,00	14 173,80	100,0
		1211	Daň z přidané hodnoty	97 000,00	97 000,00	88 974,20	91,7
		1337	Místní poplatek za komunální odpad	10 300,00	10 300,00	10 189,40	98,9
		1341	Místní poplatek ze psa	950,00	950,00	946,60	99,6
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	0,00	47,00	68,20	145,1
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	920,00	1 105,40	120,2
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	0,00	113,50	205,50	181,1
		1347	Místní poplatek za provoz výher. hracích přístrojů	5 900,00	5 900,00	7 833,20	132,8
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přístrojů	700,00	700,00	761,00	108,7
		1361	Správní poplatky z VHP	1 000,00	1 000,00	733,10	73,3
		1511	Daň z nemovitostí	24 200,00	24 200,00	21 488,90	88,8
		2460	Splátky půjček od obyvatelstva	0,00	0,00	14,00	#DIV/0!
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výkon stát. správy, na žáka	38 506,00	38 513,10	38 513,10	100,0
		6171	2212 Přijaté sankční poplatky	0,00	0,00	10,00	#DIV/0!
		6310	2141 Příjmy z úroků	300,00	300,00	747,10	249,0
		6409	2328 Neidentifikované příjmy - ostat. činnosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	298 446,00	303 207,60	286 037,60	94,3

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% plnění
120			ODBOR MAJETKOVÝ A PRÁVNÍ do 31. 1. 2011				
			ODBOR MAJETKOVÝ od 1. 2. 2011				
		2219	21213133 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	3,60	#DIV/0!
		2219	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	170,00	108,50	63,8
		2219	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků -bytové hospodářství	0,00	4 712,60	5 292,90	112,3
		3612	2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -bytové hospodářství	0,00	10 089,20	8 443,80	83,7
		3612	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - bytové hospodářství	0,00	0,00	1 065,70	#DIV/0!
		3612	2328 Neidentifikované příjmy - bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3612	3112 Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	8 000,00	8 000,00	10 711,40	133,9

	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - nebytové hospodářství	0,00	1 685,80	1 665,50	98,8
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - nebyt. hospodář.	0,00	4 475,00	5 448,50	121,8
	3613	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. majetku - nebytové hospodářství	0,00	0,00	1,30	#DIV/0!
	3613	2322	Přijaté pojistné náhrady-nebytové hospodářství	0,00	0,00	17,50	#DIV/0!
	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství	0,00	0,00	160,60	#DIV/0!
	3613	2328	Neidentifikované příjmy - nebytové hospodářství	0,00	0,00	4,50	#DIV/0!
	3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - nebytové hospodářství	0,00	0,00	2 000,00	#DIV/0!
	3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - veřejné osvětlení	0,00	369,90	450,00	121,7
	3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví	0,00	269,50	646,80	240,0
	3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - pohřebnictví	0,00	25,00	20,00	80,0
	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - pohřebnictví	0,00	0,00	13,00	#DIV/0!
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. - pohřebnictví	0,00	82,60	93,70	113,4
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLA s.r.o.	0,00	5 275,00	5 216,60	98,9
	3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Komunál. služba a rozvoj	10,00	10,00	361,50	3 615,0
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300,00	1 331,00	2 279,50	171,3
	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,00	0,00	8,20	#DIV/0!
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	345,00	345,00	554,40	160,7
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 500,00	3 500,00	1 598,30	45,7
	3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - VAK	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0
	6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - činnost místní správy	0,00	0,00	47,30	#DIV/0!
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - činnost místní správy	0,00	0,00	8,60	#DIV/0!
	6171	2212	Sankční platby - činnost místní správy	200,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - ostatní činnosti j. n.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	20 555,00	47 540,60	53 421,70	112,4

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% plnění
130			ODBOR SPRÁVY NEMOVITOSTÍ do 31. 1. 2011				
			(Od 1. 2. 2011 v ORJ 120 Odbor majetkový)				
	3612	2111	Bytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb	5 000,00	287,40	287,40	100,0
	3612	2132	Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu ostat. nem.	15 144,00	579,80	579,90	100,0
	3612	2324	Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,10	#DIV/0!
	3613	2111	Nebytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb	2 000,00	314,20	314,20	100,0
	3613	2132	Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu ostat. nem.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3613	2324	Nebytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,20	#DIV/0!
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLA s.r.o.	5 275,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 130 CELKEM	27 419,00	1 181,40	1 181,80	100,0

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% 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 1-12/2011	% plnění
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	544 183,00	573 694,40	542 152,60	94,5

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% plnění
110			TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	17 805,00	43 054,80	-20 392,90	-47,4
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-17 805,00	-17 805,00	-17 804,60	100,0
		8902	Nerealizované kurzové rozdíly	0,00	0,00	-31,50	#DIV/0!
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	0,00	25 249,80	-38 229,00	-151,4

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

Kontrolní součet 544 183,00 598 944,20 503 923,60 84,1

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2011

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% čerpání
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU				
	2143	Cestovní ruch - TIC	5 663,00	5 394,00	2 878,70	53,4
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	7 000,00	7 210,20	7 150,10	99,2
	3113	Základní školy	30 500,00	36 703,40	36 703,10	100,0
	3114	Speciální ZŠ (stacionář - projekt "Žijeme s Vámi")	150,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	650,00	650,00	650,00	100,0
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	1 460,00	1 460,00	1 370,40	93,9
	3314	Činnosti knihovnické (Městská knihovna-běžný provoz + projekty)	6 710,00	6 977,00	6 977,00	100,0
	3315	Činnosti muzeí a galerií (Městské muzeum)-běžný provoz +projekty	6 000,00	6 576,20	6 575,90	100,0
	3319	Záležitosti kultury	800,00	700,50	350,30	50,0
	3322	Zachování a obnova kult.památek	67,00	64,00	20,50	32,0
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	100,00	80,00	23,00	28,8
	3330	Činnost registrovaných církví	40,00	43,00	43,00	100,0
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - RADNICE	1 391,00	129,50	129,40	99,9
	3392	Zájimová činnost v kultuře (kulturní domy)	750,00	803,20	803,00	100,0
	3399	Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.)	1 960,00	2 323,50	1 858,70	80,0
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA příspěvek provozní +inv.	8 000,00	13 999,00	13 998,70	100,0
	3412	Sportov.zařiz. v maj. obce - dotace krytý bazén, MSK, zázemí Olympia,	7 120,00	7 337,30	7 304,20	99,5
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva)	7 530,00	2 507,30	2 506,90	100,0
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže, DUHOVKA aj.	920,00	1 582,00	1 427,80	90,3
	3429	Zájimová činnost, klub.zařizení, rekreace, sport - dospělí	500,00	744,00	744,00	100,0
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	200,00	200,00	116,80	58,4
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	87 511,00	95 484,10	91 631,50	96,0

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% čerpání
20		ODBOR DOTACÍ A ROZVOJE do 31. 1. 2011				
		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY od 1. 2. 2011				
	2212	Silnice	1 200,00	10 829,50	9 146,20	84,5
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	4 013,40	3 881,50	96,7
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	50,00	11,80	23,6
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod (havárie)	100,00	30,00	29,40	98,0
	3111	Předškolní zařízení	0,00	40,00	0,00	0,0
	3113	Základní školy	0,00	20,00	0,00	0,0
	3313	Kina	0,00	15,00	10,20	68,0
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3631	Veřejné osvětlení	0,00	7 277,30	7 251,60	99,6
	3635	Územní plánování	1 000,00	1 021,90	400,40	39,2
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	0,00	21,00	11,40	54,3
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	17 286,20	17 257,30	99,8
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	17 920,30	16 741,60	93,4
	4349	Projekt prevence kriminality	0,00	158,00	153,50	97,2
	6223	Mezinárodní spolupráce	20,00	67,00	0,00	0,0
	6402	Finanční vypořádání minulých let - vratka dot. z projektu Prevence kriminality	0,00	6,30	6,30	100,0
	6409	Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce	200,00	248,00	0,00	0,0
		Mezisoučet	2 520,00	59 003,90	54 901,20	93,0
1011081023	2143	Miniatury LVA	0,00	45,00	45,00	100,0
1007010024	2212	Kruhový objezd u hlavní pošty	0,00	26,00	21,60	83,1
1020000000	2212	Úprava předpr. kostela Poštorná -II. et.- parkov. ul. Tylova	0,00	2 200,00	2 083,60	94,7
1021000000	2212	Cyklistické pruhy v jednosměr. ul. města Břeclavi	0,00	500,00	329,30	65,9
1022000000	2212	Břeclav-místní komunikace ul. Okružní	0,00	900,00	803,40	89,3
1024000000	2212	Rekonstrukce půrostoru za kapličkou v Char. N. Vsi	0,00	1 506,00	1 505,10	99,9
1002010002	2219	Valtická-úprava veřej. prostr., parkoviště IPRM	7 218,00	7 218,00	1 431,00	19,8
1005010022	2219	Cyklostezka ul. Bratislavská-ul. Na Zahradách	0,00	4 920,90	4 468,50	90,8
1006010023	2219	Cyklostezka Cukrovar-městská část Poštorná	0,00	133,60	0,00	0,0
1013091005	2219	Centrum - chodníky -Břeclav bez bariér	0,00	161,00	160,00	99,4
1003071007	2221	Integr. přestupní terminál IDS JMK-studie	844,00	1 688,00	836,20	49,5
1004010017	3111	MŠ Na Valtické	0,00	861,60	762,60	88,5
1018000000	3111	MŠ Okružní-výměna oken	0,00	370,00	368,10	99,5
1019000000	3111	ZŠ a MŠ Kupkova 1, - realizace 5. třídy	0,00	316,00	315,00	99,7
1017000000	3313	Digitalizace Kina Koruna	0,00	4 002,00	4 002,00	100,0
1009091003	3322	Pohansko-stavební úpravy - neiniv.	0,00	6 755,90	5 774,90	85,5
1010071019	3322	Zámek Břeclav - revitalizace nemovitě kult. památky	0,00	70,00	63,60	90,9
1012081019	3329	Osvětlení památek a mostů	0,00	200,00	24,40	12,2
1023000000	3421	Dětská hřiště ul. Bratisl., Dukel. hrdinů, U Jánského dvora	0,00	1 402,00	0,00	0,0
1014010004	3612	Startovací byty Ch. N. Ves	0,00	9,00	8,50	94,4
1016092001	3635	IOP-územní plán	0,00	4 500,00	2 535,80	56,4
1001081012	4357	Domov seniorů Břeclav - balkony, okna, zateplení	27 000,00	27 036,90	66,00	0,2
1008010025	4374	Azylový dům	0,00	512,00	487,70	95,3
1000071024	6171	Stavební úpravy MÚ Břeclav I. etapa	24 000,00	21 119,00	60,00	0,3
1015010026	6171	Rozvoj eGovernmentu v obcích-investiční a neinvestiční výdaje	0,00	4 583,00	4 578,20	99,9
		Investice celkem	59 062,00	91 035,90	30 730,50	33,8
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	61 582,00	150 039,80	85 631,70	57,1

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% čerpání
30		ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ do 31. 1. 2011				
31		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA od 1. 2. 2011				
	2212	Silnice	10 900,00	1 146,50	1 146,40	100,0
	2219	Záležitosti pozemních komunikací	8 845,00	820,70	820,50	100,0
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	2229	Záležitosti v silniční dopravě	50,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3341	Místní rozhlas	30,00	30,00	11,70	39,0
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	1 261,50	849,40	67,3
	3631	Veřejné osvětlení	7 120,00	533,70	533,60	100,0
	3632	Pohřebnictví	1 075,00	114,70	114,50	99,8
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	18 838,00	1 551,80	1 551,70	100,0
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 951,00	954,80	954,10	99,9
	5512	Požární ochrana	3 247,00	3 612,30	3 421,10	94,7
	6112	Místní zastupitelské orgány	4 950,00	4 935,00	4 364,20	88,4
	6149	Sčítání domů, bytů a lidu	0,00	129,80	0,00	0,0
30+31	6171	Činnosti místní správy	97 058,00	105 804,60	95 262,30	90,0
	6409	Ostatní činnosti - eGovernment - převedeno pod ORJ 020 ORS	968,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		VÝDAJE ORJ 30 + 31 CELKEM	169 132,00	120 895,40	109 029,50	90,2

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% čerpání
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
	3541	Prevence před drogami	350,00	350,00	350,00	100,0
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	100,00	44,50	21,70	48,8
	4171	Příspěvek na živobytí	15 500,00	22 400,00	21 761,40	97,1
	4172	Doplatek na bydlení	2 000,00	2 700,00	2 549,60	94,4
	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	380,00	380,00	134,90	35,5
	4177	Mimof. okamžitá pomoc os. ohrož. sociálním vyloučením	120,00	120,00	79,00	65,8
	4182	Jednoráz. příspěvek na zvl. pomůcky	3 750,00	3 650,00	2 326,20	63,7
	4183	Příspěvek na úpravu bytu	750,00	750,00	305,00	40,7
	4184	Přísp. na zakoupení, opravu mot. vozidla	3 500,00	1 900,00	1 692,90	89,1
	4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	4 000,00	4 000,00	3 240,90	81,0
	4186	Přísp. na individuál. dopravu	100,00	100,00	43,40	43,4
	4195	Příspěvek na péči	109 000,00	99 450,00	99 057,00	99,6
	4312	Odborné sociální poradenství	0,00	2,50	1,80	72,0
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	40,00	55,50	55,50	100,0
	4333	Penziony pro matky s dětmi	115,00	115,00	115,00	100,0
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	20,00	20,00	0,00	0,0
	4343	Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož.	50,00	50,00	0,00	0,0
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	412,00	412,00	411,30	99,8
	4351	Osob. asistence., pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	1 841,00	1 868,00	1 868,00	100,0
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	500,00	500,00	500,00	100,0
	4357	Domov seniorů Břeclav	8 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
	4357	Remedia Plus - Domov se zvláštním režimem	450,00	450,00	450,00	100,0
	4359	Remedia Plus - Respitní péče	75,00	75,00	75,00	100,0
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	400,00	400,00	400,00	100,0
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům	250,00	250,00	250,00	100,0
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	55,00	68,50	63,90	93,3
	6171	Vnitřní správa - nákup sociálních poukázek	400,00	400,00	0,00	0,0
	6402	Finanční vypořádání min. let - vratky poskytnutých transferů	50,00	50,00	0,00	0,0
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	152 408,00	146 761,00	141 952,50	96,7

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% čerpání
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	635,00	635,00	478,70	75,4
	1036	Správa v les. hosp. - činnost odbor. les.hospodáře	0,00	62,20	62,10	99,8
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	0,00	70,70	70,70	100,0
	1070	Rybářství	20,00	20,00	7,00	35,0
	2331	Úpravy vodohosp. význam. a vodárenských toků - protipovodňová opatření	1 000,00	1 000,00	120,00	12,0
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50,00	100,00	7,20	7,2
	3741	Ochrana druhů a stanovišť	50,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20,00	22,00	11,60	52,7
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	1 775,00	1 909,90	757,30	39,7

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% čerpání
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	100,00	3 724,90	3 224,20	86,6
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD, IDS JMK, ztráty žák. Jízdného	15 400,00	15 554,00	15 206,10	97,8
	2232	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad)	150,00	250,00	200,00	80,0
	6171	Činnost místní správy - zálohy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	15 650,00	19 528,90	18 630,30	95,4

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% čerpání
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 595,00	14 268,20	12 310,50	86,3
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	13 595,00	14 268,20	12 310,50	86,3

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% čerpání
100		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚP do 31. 1. 2011, od 1. 2. 2011				
		ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚŘADU				
	2169	Stavební úřad	300,00	950,00	642,10	67,6
	3635	Územní plánování	5 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	5 300,00	950,00	642,10	67,6

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% čerpání
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	3 366,00	3 366,00	3 256,70	96,8
	6399	Finanční operace jinde nezař. (daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH)	13 500,00	17 186,60	16 104,60	93,7
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací	0,00	3 697,80	3 697,60	100,0
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6409	Rozpočtová rezerva města	1 850,00	2 021,20	0,00	0,0
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	18 716,00	26 271,60	23 058,90	87,8

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% čerpání
120		ODBOR MAJETKOVÝ A PRÁVNÍ do 31. 1. 2011				
		ODBOR MAJETKOVÝ od 1. 2. 2011				
	2310	Pitná voda (opravy a udržování,nákup ost. služeb)	30,00	30,00	0,00	0,0
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"+náhrady za byt	0,00	8 210,50	7 992,40	97,3
	3613	Nebytové hospodářství	0,00	4 126,30	4 016,80	97,3
	3632	Pohřebnictví	0,00	960,30	823,70	85,8
	3634	Zásobování teplem - TEPLLO (opravy a údržba)	0,00	300,00	299,90	100,0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	938,00	1 070,00	846,20	79,1
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	3 700,00	6 929,00	5 092,70	73,5
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1,00	1,00	0,00	0,0
	6409	Ostatní neinvestiční výdaje j. n. - ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	4 669,00	21 627,10	19 071,70	88,2

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% čerpání
130		ODBOR SPRÁVY NEMOVITOSTÍ do 31. 1. 2011				
		(Od 1. 2. 2011 v ORJ 120 Odbor majetkový)				
	3612	Bytové hospodářství	9 368,00	1 065,60	1 065,20	100,0
	3613	Nebytové hospodářství	4 177,00	142,60	142,50	99,9
	3634	Zásobování teplem - TEPLLO (opravy a údržba)	300,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		VÝDAJE ORJ 130 CELKEM	13 845,00	1 208,20	1 207,70	100,0

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2011	% čerpání
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	544 183,00	598 944,20	503 923,70	84,1

Město Břeclav

Tabulka doplňujících ukazatelů k 31.12.2011

v tis. Kč

TEXT	Rozpočet schválený minus konsolidace	Rozpočet upravený minus konsolidace	Skutečnost minus konsolidace
Daňové příjmy	270 963,00	274 637,00	257 290,80
Nedaňové příjmy	56 599,00	58 770,20	66 811,70
Kapitálové příjmy	18 700,00	20 102,00	22 968,70
Přijaté dotace-konsolidace */	197 921,00	220 185,20	195 081,40
Příjmy celkem	544 183,00	573 694,40	542 152,60
Běžné výdaje-konsolidace */	472 809,00	502 507,60	470 230,50
Kapitálové výdaje	71 374,00	96 436,60	33 693,10
Výdaje celkem	544 183,00	598 944,20	503 923,60
Výsledek hospodaření			
Přebytek ve výši	0,00		38 229,00
Schodek ve výši		25 249,80	

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

PŘÍJMY A VÝDAJE ZA ROK 2011 (v Kč)

v členění podle položek

POL	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%
		1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	48 150 000,00	48 150 000,00	44 007 396,70	91,4	91,4
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	11 210 000,00	11 210 000,00	8 960 140,73	79,9	79,9
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 830 000,00	6 830 000,00	3 925 751,92	57,5	57,5
1121	Daň z příjmů právnických osob	42 900 000,00	42 900 000,00	43 380 782,91	101,1	101,1
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 500 000,00	14 174 000,00	14 173 810,00	135,0	100,0
1211	Daň z přidané hodnoty	97 000 000,00	97 000 000,00	88 974 222,00	91,7	91,7
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4 000,00	4 000,00	10 000,00	250,0	250,0
1333	Poplatky za uložení odpadů	850 000,00	850 000,00	1 006 836,00	118,5	118,5
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	30 000,00	30 000,00	138 309,00	461,0	461,0
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	6 000,00	6 000,00	13 853,00	230,9	230,9
1337	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	10 300 000,00	10 300 000,00	10 189 356,06	98,9	98,9
1341	Poplatek ze psů	950 000,00	950 000,00	946 628,00	99,6	99,6
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	71 305,00	142,6	142,6
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 185 672,00	118,6	118,6
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	150 000,00	150 000,00	242 085,00	161,4	161,4
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	5 900 000,00	5 900 000,00	7 833 227,00	132,8	132,8
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	700 000,00	700 000,00	761 006,46	108,7	108,7
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič. opr.	900 000,00	900 000,00	834 830,00	92,8	92,8
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	116 000,00	0,0	0,0
1361	Správní poplatky	9 333 000,00	9 333 000,00	9 030 725,00	96,8	96,8
1511	Daň z nemovitostí	24 200 000,00	24 200 000,00	21 488 891,75	88,8	88,8
1	Daňové příjmy	270 963 000,00	274 637 000,00	257 290 828,53	88,8	88,8
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 065 000,00	9 879 000,00	10 820 268,64	107,5	109,5
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	500 000,00	465 000,00	370 977,00	74,2	79,8
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	507 438,17	5 074,4	5 074,4
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 507 600,00	1 507 600,00	0,0	100,0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 550 000,00	1 581 000,00	2 346 061,15	151,4	148,4
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	21 609 000,00	21 570 400,00	20 603 436,72	95,3	95,5
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	720 000,00	758 600,00	785 810,00	109,1	103,6
2141	Příjmy z úroků (část)	300 000,00	300 000,00	747 077,87	249,0	249,0
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 180 000,00	4 500 000,00	4 626 882,51	110,7	102,8
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	15 000,00	15 000,00	1 867 704,39	12 451,4	12 451,4
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	0,00	0,00	1 330,00	0,0	0,0
2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	304 000,00	299 500,00	998,3	98,5
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	47 586,00	0,0	0,0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	920 000,00	1 167 600,00	4 915 557,29	534,3	421,0
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 700 000,00	5 702 000,00	5 152 204,00	90,4	90,4
2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyť.neros	11 000 000,00	11 000 000,00	12 188 279,00	110,8	110,8
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	10 000,00	23 966,00	0,0	239,7
2	Nedaňové příjmy	56 599 000,00	58 770 200,00	66 811 678,74	0,0	239,7
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 500 000,00	3 500 000,00	1 598 254,00	45,7	45,7
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	8 000 000,00	8 000 000,00	12 711 433,80	158,9	158,9
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,0	100,0
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	0,00	1 402 000,00	1 458 997,61	0,0	104,1
3	Kapitálové příjmy	18 700 000,00	20 102 000,00	22 968 685,41	122,8	114,3
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	7 988 100,00	7 988 131,00	0,0	100,0
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	38 506 000,00	38 513 100,00	38 513 100,00	100,0	100,0
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	139 115 000,00	144 606 300,00	141 683 641,57	101,8	98,0
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	500 000,00	637 000,00	691 000,00	138,2	108,5
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	820 300,00	820 265,00	0,0	100,0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	768 400,00	3 266 400,00	2 417 999,00	314,7	74,0
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	19 031 600,00	24 004 000,00	2 617 305,96	13,8	10,9
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	350 000,00	350 000,00	0,0	100,0
4	Přijaté transfery-dotace	197 921 000,00	220 185 200,00	195 081 442,53	27,2	19,5
	PŘÍJMY CELKEM	544 183 000,00	573 694 400,00	542 152 635,21	202,7	192,2

POL	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%
		1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	60 330 000,00	64 828 900,00	60 063 925,00	99,6	92,6
5019	Ostatní platy	26 000,00	58 000,00	33 786,00	129,9	58,3
5021	Ostatní osobní výdaje	1 143 000,00	1 422 100,00	1 223 380,60	107,0	86,0
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 400 000,00	3 350 000,00	3 267 173,00	96,1	97,5
5024	Odstupné	0,00	962 400,00	961 991,00	0,0	100,0
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 266 000,00	17 436 400,00	15 750 559,74	96,8	90,3
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 802 000,00	6 224 200,00	5 803 718,04	100,0	93,2
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	303 000,00	303 000,00	265 567,00	87,6	87,6
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	15 000,00	5 981,00	85,4	39,9
5131	Potraviny	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
5132	Ochranné pomůcky	309 000,00	465 000,00	405 431,90	131,2	87,2
5133	Léky a zdravotnický materiál	11 000,00	11 000,00	2 224,00	20,2	20,2
5134	Prádlo, oděv a obuv	325 000,00	370 000,00	315 017,60	96,9	85,1
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	116 000,00	181 500,00	160 318,08	138,2	88,3
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 204 500,00	2 699 700,00	2 141 242,14	97,1	79,3
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 350 000,00	1 310 000,00	226 305,31	16,8	17,3
5139	Nákup materiálu j.n.	2 206 000,00	2 745 200,00	2 174 593,23	98,6	79,2
5141	Úroky vlastní	3 366 000,00	3 366 000,00	3 256 764,54	96,8	96,8
5142	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	19 800,00	1 491,46	7,5	7,5
5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	0,00	200,00	140,83	0,0	70,4
5151	Studená voda	2 805 000,00	2 021 000,00	1 770 770,07	63,1	87,6
5152	Teplo	6 500 000,00	5 738 000,00	5 503 509,67	84,7	95,9
5153	Plyn	140 000,00	503 300,00	455 527,93	325,4	90,5
5154	Elektrická energie	8 602 500,00	8 647 100,00	8 166 619,73	94,9	94,4
5156	Pohonné hmoty a maziva	680 000,00	750 000,00	638 150,80	93,8	85,1
5161	Služby pošt	2 961 000,00	3 301 100,00	3 193 064,50	107,8	96,7
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 633 500,00	1 523 200,00	1 323 012,62	81,0	86,9
5163	Služby peněžních ústavů	1 858 000,00	1 915 000,00	1 836 679,22	98,9	95,9
5164	Nájemné	1 414 000,00	1 643 800,00	1 500 167,40	106,1	91,3
5165	Nájemné za půdu	8 000,00	2 000,00	684,00	8,6	34,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 307 200,00	2 084 100,00	1 406 940,00	61,0	67,5
5167	Služby školení a vzdělávání	1 443 000,00	1 380 300,00	1 014 449,00	70,3	73,5
5168	Služby zpracování dat	21 000,00	21 000,00	19 200,00	91,4	91,4
5169	Nákup ostatních služeb	41 268 200,00	42 341 100,00	36 734 921,34	89,0	86,8
5171	Opravy a udržování	37 609 000,00	44 759 300,00	42 380 442,51	112,7	94,7
5172	Programové vybavení	150 000,00	280 000,00	224 482,20	149,7	80,2
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 183 000,00	1 210 000,00	756 207,45	63,9	62,5
5175	Pohoštění	620 000,00	612 000,00	428 888,60	69,2	70,1
5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	30 000,00	16 880,00	84,4	56,3
5179	Ostatní nákupy j.n.	135 000,00	138 000,00	70 670,93	52,3	51,2
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	547 200,00	454 600,00	422 741,60	77,3	93,0
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	15 400 000,00	15 554 000,00	15 206 138,00	98,7	97,8
5194	Věcné dary	448 000,00	536 500,00	386 780,50	86,3	72,1
5212	Neinv.transfery nefin.podnik subjektům-fyz.osobám	4 500 000,00	4 698 000,00	4 648 000,00	103,3	98,9
5213	Neinv.transfery nefin.podnik subjektům-práv.osobám	3 580 000,00	4 039 400,00	4 034 763,00	112,7	99,9
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 300 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	101,6	100,0
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 030 000,00	5 223 000,00	5 048 069,00	50,3	96,7
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 803 000,00	1 809 000,00	1 809 000,00	100,3	100,0
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	67 000,00	136 500,00	124 704,00	186,1	91,4
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	500 000,00	500 000,00	483 280,00	96,7	96,7
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	67 060 000,00	71 522 500,00	71 522 221,00	106,7	100,0
5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 160 400,00	6 160 064,57	0,0	100,0
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	150 000,00	67 000,00	67 000,00	44,7	100,0
5361	Nákup kolků	40 000,00	80 000,00	65 060,00	162,7	81,3
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 567 600,00	17 242 800,00	16 143 425,00	119,0	93,6
5364	Vratky VRUÚ transferů poskytl. v minulých rozp.obd.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,0
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	3 704 100,00	3 703 815,25	0,0	100,0
5410	Sociální dávky	139 100 000,00	135 450 000,00	131 190 161,00	94,3	96,9
5421	Náhrady z úrazového pojištění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0
5424	Náhrady mezd v době nemoci	670 000,00	616 200,00	208 883,00	31,2	33,9
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,5	62,5
5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	70 000,00	20 000,00	33,3	28,6
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 260 000,00	1 427 400,00	1 401 514,00	111,2	98,2
5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.	20 000,00	67 000,00	0,00	0,0	0,0
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
5901	Nespecifikované rezervy	3 018 000,00	3 949 800,00	0,00	0,0	0,0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 300,00	2 058 700,00	1 711 847,88	11 188,5	83,2
5	Běžné výdaje	472 809 000,00	502 507 600,00	470 230 542,24	56,4	28,5
6111	Programové vybavení	500 000,00	1 385 000,00	1 225 503,50	245,1	88,5
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 550 000,00	4 550 000,00	2 535 781,00	55,7	55,7
6121	Budovy, haly a stavby	60 062 000,00	76 472 000,00	18 275 750,98	30,4	23,9
6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	393 000,00	209 236,00	52,3	53,2
6123	Dopravní prostředky	2 097 000,00	2 491 000,00	2 296 000,00	109,5	92,2
6125	Výpočetní technika	65 000,00	3 644 000,00	3 485 682,00	5 362,6	95,7
6130	Pozemky	3 700 000,00	6 929 000,00	5 092 650,00	137,6	73,5
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	572 600,00	572 463,96	0,0	100,0
6	Kapitálové výdaje	71 374 000,00	96 436 600,00	33 693 067,44	0,0	100,0
VÝDAJE CELKEM		544 183 000,00	598 944 200,00	503 923 609,68	195,6	177,8

Město Břeclav

PŘÍJMY A VÝDAJE za rok 2010 a 2011 (v Kč)

v členění podle položek

POL	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011
		1	2
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	42 620 737,15	44 007 396,70
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	12 300 019,70	8 960 140,73
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	3 634 330,66	3 925 751,92
1121	Daň z příjmů právnických osob	42 978 608,94	43 380 782,91
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	72 131 000,00	14 173 810,00
1211	Daň z přidané hodnoty	95 667 623,00	88 974 222,00
1332	Poplatky za znečištění ovzduší	5 800,00	10 000,00
1333	Poplatky za uložení odpadů	798 137,00	1 006 836,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	18 636,00	138 309,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	12 985,00	13 853,00
1337	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	10 414 913,00	10 189 356,06
1341	Poplatek ze psů	940 439,00	946 628,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	79 279,00	71 305,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 069 109,00	1 185 672,00
1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	208 530,00	242 085,00
1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	4 032 033,00	7 833 227,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	1 673 809,00	761 006,46
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	803 500,00	834 830,00
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	12 000,00-	116 000,00
1361	Správní poplatky	10 045 567,00	9 030 725,00
1511	Daň z nemovitostí	21 938 054,32	21 488 891,75
1	Daňové příjmy	321 361 110,77	257 290 828,53
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 770 186,21	10 820 268,64
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	572 176,00	370 977,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	313 208,04	507 438,17
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 000 000,00	1 507 600,00
2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem	223 342,98	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 356 458,65	2 346 061,15
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	22 554 907,39	20 603 436,72
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	899 738,20	785 810,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 428 770,17	747 077,87
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 869 070,88	4 626 882,51
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	15 650,00	1 867 704,39
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	29 781,00	1 330,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	299 500,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	23 943,00	47 586,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 971 429,23	4 915 557,29
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 715 988,00	0,00
2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros	7 112 405,70	5 152 204,00
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	200 000,00	12 188 279,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	1 500 000,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	23 966,00
2	Nedaňové příjmy	57 587 055,45	66 811 678,74
3111	Příjmy z prodeje pozemků	17 127 066,00	1 598 254,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	8 849 328,00	12 711 433,80
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	226 076,00	0,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	7 200 000,00	7 200 000,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	146 229,00	1 458 997,61
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	500 000,00	0,00
3	Kapitálové příjmy	34 048 699,00	22 968 685,41
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 884 608,00	7 988 131,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	45 991 900,00	38 513 100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	137 594 113,00	141 683 641,57
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	728 000,00	691 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	389 944,00	820 265,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1 485 198,00	0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 112 401,72	2 417 999,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	16 605 028,24	2 617 305,96
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 000 000,00	350 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	28 333 298,59	0
4	Přijaté transfery-dotace	242 124 491,55	195 081 442,53
PŘÍJMY CELKEM		655 121 356,77	542 152 635,21

POL	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011
		1	2
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	59 744 270,00	60 063 925,00
5019	Ostatní platy	4 824,00	33 786,00
5021	Ostatní osobní výdaje	1 793 635,00	1 223 380,60
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 305 988,00	3 267 173,00
5024	Odstupné	331 824,00	961 991,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	0,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 585 323,00	15 750 559,74
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 771 810,00	5 803 718,04
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	287 935,00	265 567,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 549,00	5 981,00
5131	Potraviný	277,50	0,00
5132	Ochranné pomůcky	109 594,60	405 431,90
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 354,00	2 224,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	187 569,01	315 017,60
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	144 749,25	160 318,08
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 957 286,94	2 141 242,14
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 275 861,27	226 305,31
5139	Nákup materiálu j.n.	2 356 667,04	2 174 593,23
5141	Úroky vlastní	4 098 421,19	3 256 764,54
5142	Realizované kurzové ztráty	12 215,63	1 491,46
5151	Studená voda	845 211,73	140,83
5152	Teplo	3 252 588,69	1 770 770,07
5153	Plyn	147 242,70	5 503 509,67
5154	Elektrická energie	7 171 260,22	455 527,93
5156	Pohonné hmoty a maziva	524 934,95	8 166 615,73
5161	Služby pošt	1 849 257,20	638 150,80
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 906 006,90	3 193 064,50
5163	Služby peněžních ústavů	1 723 753,96	1 323 012,62
5164	Nájemné	1 713 333,88	1 836 879,22
5165	Nájemné za půdu	6 503,00	1 500 167,40
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 797 751,00	684,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 314 358,50	1 406 940,00
5168	Služby zpracování dat	22 080,00	1 014 449,00
5169	Nákup ostatních služeb	49 136 899,96	19 200,00
5171	Opravy a udržování	63 260 655,99	36 734 921,34
5172	Programové vybavení	57 807,00	42 380 442,51
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 924 830,62	224 482,20
5175	Pohoštění	1 193 694,08	756 207,45
5176	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	428 888,60
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	129 478,00	16 880,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	75 793,10	70 670,93
5191	Zaplacené sankce	900,00	0,00
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	441 297,30	422 741,60
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	14 554 100,00	15 206 138,00
5194	Věcné dary	1 846 120,30	386 780,50
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	5 570 000,00	4 648 000,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 258 374,00	4 034 763,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 659 000,00	2 337 000,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 947 400,00	5 048 069,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	6 555 000,00	1 809 000,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	123 642,00	124 704,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	484 840,00	483 280,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	92 624 406,00	71 522 221,00
5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	6 160 064,57
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	1 329 504,00	67 000,00
5361	Nákup kolků	34 160,00	65 060,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	76 467 295,00	16 143 425,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 981,00	0,00
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		0,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	5 766 662,70	3 703 815,25
5410	Sociální dávky	133 069 473,00	131 190 161,00
5421	Náhrady z úrazového pojištění	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	140 552,00	208 883,00
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	46 090,00	25 000,00

5492	Dary obyvatelstvu	145 000,00	20 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 401 167,00	1 401 514,00
5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	12 577,95	0,00
5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.	200 000,00	0,00
5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspě.organ.	1 500 000,00	10 000,00
5660	Neinvestiční půjčené prostř.nezisk. a podob.organ.	0,00	10 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	17 019,58	1 711 847,88
5	Neinvestiční výdaje	602 223 157,74	470 240 542,24
6111	Programové vybavení	326 511,60	1 225 503,50
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 571 382,32	2 535 781,00
6121	Budovy, haly a stavby	158 002 534,42	18 275 750,98
6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 880 527,40	209 236,00
6123	Dopravní prostředky	5 684 600,00	2 296 000,00
6125	Výpočetní technika	215 940,00	3 485 682,00
6127	Umělecká díla a předměty	154 816,00	0,00
6130	Pozemky	1 385 300,00	5 092 650,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	6 400 000,00	0,00
6315	Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu	1 656 468,00	0,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	360 000,00	0,00
6351	invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	979 100,00	572 463,96
6	Kapitálové výdaje	180 617 179,74	33 693 067,44
VÝDAJE CELKEM		782 840 337,48	503 933 609,68

Město Břeclav

NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2010 a 2011 (v Kč)

SU	NÁKLADY	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011
501	Spotřeba materiálu	8 059 256,15	6 248 682,56
502	Spotřeba energie	8 962 191,02	14 752 181,61
504	Prodané zboží	960 741,10	205 361,56
511	Opravy a udržování	62 107 351,99	42 132 871,21
512	Cestovné	2 192 298,62	750 694,45
513	Náklady na reprezentaci	413 647,80	221 934,50
518	Ostatní služby	58 353 018,46	49 333 209,46
521	Mzdové náklady	70 818 149,00	64 516 196,60
524	Zákonné sociální pojištění	23 012 410,00	21 221 306,78
528	Jiné sociální náklady	148 868,00	913 656,90
532	Daň z nemovitostí	12 542,00	10 115,00
538	Jiné daně a poplatky	3 079 535,40	527 729,70
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	2 881,00	78 408,00
543	Dary	2 195 734,63	285 952,50
547	Manka a škody	9 331 580,34	0,00
548	Tvorba fondů	2 011 368,61	31 500,95
549	Ostatní náklady z činnosti	150 563 363,16	12 795 158,74
553	Zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot. majetku	0,00	19 828 189,71
554	Prodané pozemky	4 642 593,66	837 808,84
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	6 985 274,76-	925 245,15-
557	Náklady z odepsaných pohledávek	8 298 477,00	2 083 426,50
562	Úroky	4 098 421,19	3 131 075,34
563	Kurzové ztráty	61 268,18	33 124,84
569	Ostatní finanční náklady	333 392,46	478 686,92
572	Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC	147 555 334,00	85 636 578,93
591	Daň z příjmů	13 644 470,00	11 264 720,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	529 340,00
Náklady celkem		573 873 619,01	336 922 666,45
SU	VÝNOSY	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	428,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	3 859 199,08	3 477 131,15
603	Výnosy z pronájmu	27 030 548,18	22 094 628,61
604	Výnosy z prodaného zboží	791 207,38	342 335,09
605	Výnosy ze správních poplatků	10 861 846,00	8 828 825,00
606	Výnosy z místních poplatků	18 151 781,00	22 122 652,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	2 509 367,00	2 764 834,46
631	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	58 555 087,51	56 893 289,35
632	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	115 109 608,94	57 554 592,91
634	Výnosy z daně z přidané hodnoty	95 667 623,00	88 974 222,00
636	Výnosy z majetkových daní	21 938 054,32	21 488 891,75
639	Výnosy z ostatních daní a poplatků	7 112 405,70	12 188 279,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	385 000,00
642	Jiné pokuty a penále	5 253 643,92	8 650 571,37
644	Výnosy z prodeje materiálu	24 816,53	1 330,00
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	15 136 295,00	12 627 323,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	16 995 566,00	1 733 384,00
648	Čerpání fondů	1 991 974,00	2 641,70
649	Ostatní výnosy z činnosti	9 330 841,37	11 811 026,94
662	Úroky	1 430 463,01	746 735,61
671	Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu	186 485 992,75	0,00
672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	695 944,00	51 729 131,60
674	Výnosy z ostatních nároků	308 298,84	0,00
Výnosy celkem		599 240 991,53	384 416 825,54
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		25 367 372,52	47 494 159,09

Město Břeclav

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2011

v tis. Kč

Název organizace	Přepočtený stav prac.	Přijaté dotace *)	Příspěvek zřizovatele		Odvod zřizovateli	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Rozdělení HV		
			Provozní	Investiční					rezervní fond	fond odměn	fond rozvoje
Městská knihovna	20,4	1 623	6 695	0	0	9 124	9 153	29	11	18	0
Muzeum a galerie	10,2	142	6 068	366	0	6 738	6 784	46	46	0	0
Tereza	19,6	0	13 999	0	0	18 046	18 155	109	109	0	0
Domov seniorů	134,4	20 021	6 200	0	0	67 699	67 867	168	34	134	0
MŠ Břetislavova	6,0	1 728	650	0	28	2 332	2 583	251	211	40	0
MŠ Hřbitovní	6,3	1 877	650	0	28	2 694	2 832	138	110	28	0
MŠ Na Valtické	11,5	2 723	1 450	0	100	4 668	4 724	56	36	20	0
MŠ Slovácká	9,0	2 110	1 100	0	0	3 385	3 427	42	22	20	0
MŠ U splavu	12,5	3 242	1 100	0	100	5 133	5 150	17	4	13	0
MŠ Okružní	9,0	2 842	1 100	0	148	4 467	4 581	114	84	30	0
MŠ Osvobození	7,3	2 554	1 100	0	38	3 918	4 057	139	109	30	0
ZŠ Komenského	30,0	11 264	3 400	0	60	16 872	17 017	145	75	70	0
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	31,0	10 191	2 800	0	30	14 660	14 660	0	0	0	0
ZŠ a MŠ Kupkova	65,5	21 535	9 850	0	619	35 723	35 800	77	27	50	0
ZŠ Na Valtické	32,5	11 299	4 400	0	60	17 532	17 598	66	26	40	0
ZŠ Slovácká	70,5	24 954	8 505	0	270	37 923	38 088	165	75	90	0
ZŠ J.Noháče	15,0	6 364	1 700	0	27	8 800	8 894	94	54	40	0
ZUŠ	30,3	11 192	650	0	0	13 550	13 570	20	8	12	0
Celkem	521,0	135 660	71 416	366	1 508	273 264	274 940	1 677	1 042	635	0

Hospodaření organizací založených městem za rok 2011

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.	19,0	51 811	53 213	1 403	1 319	5 884	42 726	14 140	1 376	8 571	25 807

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

Hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku jiných organizací schváleno radou města:

TEPLO, s.r.o. RM č. 39, dne 23.5.2012

Hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku PO schváleno radou města:

PO Školy, Tereza, Knihovna, Muzeum RM č. 34, dne 14.3.2012

PO Domov seniorů RM č. 34, dne 14.3.2012

Roční účetní závěrky PO a Tepla s.r.o. vč. všech zákonem předepsaných výkazů za rok 2011 jsou uloženy na ekonomickém odboru, příp. odboru školství, mládeže, kultury a sportu.

Město Břeclav
Rekapitulace vybraných ukazatelů školských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2011

v tis. Kč

Ukazatel/rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Počet pracovníků - fyzický stav	333	336	343	385	408	395	379	370	371	367	372
Počet pracovníků - přepočtený stav	306,0	302,0	317,0	353,4	360,5	351,0	340,3	332,7	327,3	332,8	336,4
Dotace celkem	84 528	89 108	100 709	117 350	133 233	142 004	143 146	146 756	152 751	149 863	152 330
Dotace investiční (z ÚSC)	0	0	0	360	309	1 284	588	0	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	38 455
Aktiva	19 103	22 183	24 089	34 429	34 864	39 060	37 381	41 468	40 138	42 390	44 745
Pohledávky	3 764	4 180	5 009	6 657	9 202	10 849	8 443	11 857	9 630	15 350	11 347
Peněžní fondy	4 187	4 912	5 555	5 425	4 502	5 725	6 423	6 241	7 038	8 195	10 357
Závazky	6 627	7 648	9 295	12 994	12 341	13 800	13 972	14 850	15 600	26 778	26 990
Náklady	96 979	102 841	111 845	133 736	151 121	159 005	160 294	164 955	169 847	168 935	171 657
Výnosy	96 175	102 242	111 500	135 587	151 592	160 247	161 803	166 164	171 814	169 800	172 981
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	20 126
Mzdy	46 910	49 449	55 992	66 803	74 316	76 532	77 842	79 490	82 598	82 123	84 952
Opravy a udržování	3 497	3 281	3 302	4 894	6 027	5 991	6 412	7 307	7 389	8 184	6 470
Spotřeba energií	8 837	8 558	8 038	9 093	11 664	12 855	12 777	13 043	14 527	14 333	16 082
Hospodářský výsledek	-804	-599	-345	1 851	471	1 242	1 508	1 206	957	971	842
Průměrná mzda v Kč	12 775	13 645	14 719	15 752	17 179	18 170	19 079	19 910	21 030	20 564	21 044

Rekapitulace vybraných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2011

v tis. Kč

Ukazatel/rok	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Počet pracovníků - fyzický stav	300	309	259	205	214	220	205	212	222	215	189
Počet pracovníků - přepočtený stav	254,9	253,7	247,8	192,3	191,1	198,9	195,9	199,8	208,9	210,8	184,6
Dotace celkem	38 260	44 980	70 680	61 797	64 444	73 120	69 710	68 623	75 385	73 095	55 114
Dotace investiční (z ÚSC)	0	1 990	2 214	1 426	400	795	0	100	0	979	366
Dotace provozní (z ÚSC)	25 137	28 007	51 551	42 509	43 747	51 446	57 157	52 285	56 707	53 199	32 962
Dotace na pokrytí ztráty (z ÚSC)	0	0	0	1 729	2 305	2 305	0	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	22 156
Pohledávky	67 853	85 453	37 595	36 806	38 269	40 285	36 438	41 922	40 883	41 838	5 543
Peněžní fondy	27 954	35 000	37 889	10 720	9 016	5 210	4 516	6 190	4 946	4 739	4 013
Závazky	80 012	101 388	60 110	58 390	45 209	47 868	47 598	49 467	44 891	47 288	11 083
Náklady	99 011	100 646	109 429	89 354	98 163	102 366	113 013	112 996	126 618	122 839	101 606
Výnosy	83 645	88 952	102 375	96 356	94 622	102 848	114 436	112 987	126 710	122 443	101 959
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	48 523
Mzdy	32 008	35 008	39 003	33 311	34 786	37 441	39 670	42 284	46 605	46 980	42 628
Opravy a udržování	4 725	3 256	10 761	9 841	11 983	13 444	14 642	14 491	16 657	17 178	2 968
Spotřeba energií	9 480	9 446	8 773	5 775	7 551	9 341	9 248	9 431	12 102	10 177	9 371
Hospodářský výsledek	-15 366	-11 694	-7 054	7 002	-3 541	481	1 424	-9	92	-396	353
Průměrná mzda v Kč	10 464	11 497	13 114	14 434	15 168	15 687	16 872	17 636	18 591	19 363	19 243

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

Město Břeclav

Vybrané rozvahové a výsledkové položky za rok 2011

Neškolské příspěvkové organizace

v tis. Kč

Položka	Tereza	Knihovna	Muzeum	Domov seniorů
Počet pracovníků- fyzický stav	22	21	13	133
Počet pracovníků- přepočtený stav	19,6	20,4	10,2	134,4
Dlouhodobý hm.majetek (DHIM)	12 709	6 825	6 039	24 376
Oprávký k DHIM	10 473	6 491	-4 930	-22 365
Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0
Zásoby	0	59	49	754
Pohledávky	3 219	619	673	1 032
Finanční majetek	2 757	1 237	723	5 236
Úhm aktiv	8 115	2 454	2 553	9 034
Jmění	2 178	379	1 108	2 011
Fondy	1 636	725	251	1 401
Dlouhodobé závazky	0	0	0	0
Krátkodobé závazky	3 338	1 146	1 146	5 453
Bankovní úvěry	0	0	0	0
Dotace a výpomoci celkem	13 999	8 318	6 576	26 221
z toho z rozp.ÚSC - investiční	0	0	366	0
z toho z rozp.ÚSC-na pokrytí ztráty	0	0	0	0
z toho z rozpočtu ÚSC - provozní	13 999	6 695	6 068	6 200
Spotřeba materiálu	1 130	1 400	796	13 542
Spotřeba energií	3 127	848	946	4 450
Prodané zboží	0	2	14	0
Opravy a udržování	880	61	149	1 878
Ostatní služby	4 552	517	1 216	5 643
Mzdové náklady	5 375	4 450	2 445	30 358
Zákonné a ost. odvody	1 947	1 671	892	10 317
Odpis pohledávek	0	0	0	0
Odpisy majetku	684	99	128	648
Ostatní náklady	351	77	151	863
Náklady celkem (ÚT 5)	18 046	9 124	6 737	67 699
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	2 944
Výnosy z prodeje služeb	5 515	527	169	6 073
Výnosy z prodeje zboží	0	2	29	0
Provozní dotace	12 640	8 318	6 257	26 221
Ostatní výnosy	0	306	329	32 629
Výnosy celkem (ÚT 6)	18 155	9 153	6 784	67 867
Výnosy bez dotací	5 515	835	527	41 646
Hospodářský výsledek	109	29	47	168
Modifikovaný HV	-12 531	-8 289	-6 210	-26 053
Průměrná mzda v Kč	22 853	18 178	19 975	18 823

Poznámka:

Dotace PO Tereza: částka 853 tis. dotace od zřizovatele nebyla proúčtována do výnosů PO, ale do závazků a vrácena zřizovateli v lednu 2012 jako nevyčerpaná účelová dotace na podporu hokeje- mládeže

Město Břeclav

Vybrané rozvahové a výsledkové položky za rok 2011

Školské příspěvkové organizace

v tis. Kč

Položka	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	8	14	11	13	10	10	32	30	75	35	68	19	40
Počet pracovníků- přepočtený stav	6,0	6,3	11,5	9,0	12,5	9,0	7,3	30,0	31,0	65,5	32,5	70,5	15,0	30,3
Dlouhodobý hm.majetek (DHIM)	1 340	1 486	2 238	1 548	2 656	2 500	1 504	9 366	6 905	15 783	10 193	20 786	5 349	4 648
Oprávký k DHIM	-1 340	-1 486	-2 219	-1 483	-2 488	-2 430	-1 504	-9 072	-6 490	-15 437	-9 341	-17 222	-5 290	-4 618
Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zásoby	0	0	0	0	0	32	0	177	154	439	127	236	32	0
Pohledávky	145	75	735	400	324	459	97	470	542	2 787	1 651	2 614	543	505
Finanční majetek	504	449	782	551	473	628	667	2 159	1 046	6 338	2 235	7 399	1 234	1 854
Úhrn aktiv	649	524	1 536	1 016	965	1 189	764	3 100	2 157	9 910	4 865	13 813	1 868	2 389
Jmění	0	0	19	65	168	84	0	375	429	372	897	3 564	68	29
Fondy	99	165	373	286	84	246	189	704	432	3 107	736	3 304	515	117
Dlouhodobé závazky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krátkodobé závazky	299	221	1 088	623	696	745	435	1 876	1 296	6 354	3 165	6 779	1 191	2 222
Bankovní úvěry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotace a výpomoci celkem	2 378	2 527	4 173	3 210	4 342	3 942	3 654	14 664	12 991	31 385	15 699	33 459	8 064	11 842
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	650	650	1 450	1 100	1 100	1 100	1 100	3 400	2 800	9 850	4 400	8 505	1 700	650
Spotřeba materiálu	206	220	399	244	453	548	593	3 440	1 754	5 297	2 587	4 771	1 489	705
Spotřeba energií	154	102	756	460	408	444	439	1 425	990	4 465	1 731	3 399	555	754
Prodané zboží	0	0	0	0	0	0	0	14	0	189	12	627	0	0
Opravy a udržování	27	96	62	148	449	217	66	197	765	1 050	985	1 531	591	286
Ostatní služby	169	268	274	218	275	259	240	713	619	1 832	716	1 556	421	311
Mzdové náklady	1 276	1 446	2 312	1 659	2 520	2 180	1 904	7 959	7 565	16 486	8 393	18 656	4 219	8 377
Zákonné a ost. odvody	476	544	815	623	948	770	658	2 848	2 862	5 751	2 965	6 647	1 489	3 044
Odpis pohledávek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Odpisy majetku	0	0	36	10	59	30	0	103	57	215	97	281	0	27
Ostatní náklady	24	18	14	23	21	19	18	173	48	438	46	452	36	46
Náklady celkem (ÚT 5)	2 332	2 694	4 668	3 385	5 133	4 467	3 918	16 872	14 660	35 723	17 532	37 923	8 800	13 550
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0	0	1 931	933	1 973	0	3 032	0	0
Výnosy z prodeje služeb	205	235	377	217	364	616	403	53	69	1 393	1 519	97	758	1 628
Výnosy z prodeje zboží	0	0	0	0	0	0	0	15	0	255	14	636	0	0
Provozní dotace	2 378	2 527	4 173	3 210	4 342	3 942	3 654	14 664	12 991	31 385	15 699	33 459	8 064	11 842
Ostatní výnosy	0	70	174	0	444	23	0	354	667	794	366	864	72	100
Výnosy celkem (ÚT 6)	2 583	2 832	4 724	3 427	5 150	4 581	4 057	17 017	14 660	35 800	17 598	38 088	8 894	13 570
Výnosy bez dotací	205	305	551	217	808	639	403	2 353	1 669	4 415	1 899	4 629	830	1 728
Hospodářský výsledek	251	138	56	42	17	114	139	145	0	77	66	165	94	20
Modifikovaný HV	-2 127	-2 389	-4 117	-3 168	-4 325	-3 828	-3 515	-14 519	-12 991	-31 308	-15 633	-33 294	-7 970	-11 822
Průměrná mzda v Kč	17 722	19 127	16 754	15 361	16 800	20 185	21 735	22 108	20 336	20 975	21 521	22 052	23 439	23 039

Město Břeclav

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	6 695
Muzeum a galerie	2 773	3 551	3 386	3 589	3 870	4 353	6 480	6 427	9 399	13 770	6 068
Tereza	14 780	16 002	16 839	8 317	6 500	7 680	8 932	7 938	8 283	15 503	13 999
Domov seniorů	1 215	3 534	2 808	3 951	5 645	6 776	8 515	6 500	7 300	8 200	6 200
Domovní správa	0	0	23 715	19 605	19 950	23 920	26 020	24 200	24 500	8 700	0
Neškolné PO celkem	25 137	29 997	53 765	42 934	43 747	51 446	57 157	52 285	56 707	53 199	32 962
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	1 450
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	9 850
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	8 505
ZŠ J.Noháče	1 577	1 174	1 134	966	1 665	1 171	1 249	1 196	1 300	1 350	1 700
ZUŠ	640	756	200	350	550	560	570	625	625	625	650
Školné PO celkem	21 130	20 787	22 742	25 143	31 462	35 990	36 536	39 677	41 005	40 425	38 455
Celkem	46 267	50 784	76 507	68 077	75 209	87 436	93 693	91 962	97 712	93 624	71 416

Poznámka

U Domovní správy od r. 2003 změna účtování (nájmy kompletně odváděny 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

Tereza

v r. 2011 částka 853 tis. dotace od zřizovatele nebyla proúčtována do výnosů PO, ale do závazků a vrácena zřizovateli v 1/2012 jako nevyčerpaná účelová dotace na podporu hokeje-mládeže

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	Skutečnost 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu	10	3 428	106 460	4 070	4 272	3 399	5 271	5 115	4 998	13 849	2 592	2 552	2 572
Odbor rozvoje a správy	20	11 140	36 624	56 726	78 315	19 964	7 850	33 123	46 740	9 414	25 261	2 500	2 500
Odbor kanceláře tajemníka	30	13 630	9 559	10 414	12 559	16 414	17 531	19 408	24 340	11 818	1 205	1 205	1 205
Odbor sociálních věcí	50	1 818	3 447	2 571	4 108	126 487	117 179	126 782	134 970	132 982	3	3	3
Odbor životního prostředí	60	1 638	1 425	4 560	7 772	6 902	13 819	11 048	8 606	13 974	13 270	12 720	12 720
Živnostenský úřad	70	1 953	1 955	1 606	1 792	1 936	1 515	1 236	1 083	69	0	0	0
Odbor správních věcí a dopravy	80	5 834	6 577	9 131	10 332	12 598	13 772	10 529	9 848	15 829	15 050	15 050	15 050
Městská policie	90	1 646	2 599	2 767	2 270	2 672	2 591	2 792	2 352	2 013	2 150	2 200	2 250
Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu	100	819	1 019	1 707	944	681	1 029	2 528	815	1 563	1 540	1 740	1 740
Odbor ekonomický	110	479 174	370 460	401 196	407 460	305 938	334 131	288 963	357 506	286 038	286 608	291 458	298 008
Odbor majetkový	120	45 181	75 707	83 066	69 056	39 703	71 707	365 412	54 935	53 422	43 039	38 838	38 521
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	0	0	0	0	0	8 929	1 182	0	0	0
Celkem příjmy		566 261	615 832	577 814	598 879	536 694	586 396	866 936	655 121	542 153	390 718	368 266	374 569
Výdaje		Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu	10	164 172	169 512	69 632	77 893	84 793	101 820	107 834	136 781	91 631	87 480	88 280	88 280
Odbor rozvoje a správy	20	70 247	61 698	116 031	155 742	53 047	109 592	172 224	159 708	85 632	133 171	70 578	69 788
Odbor kanceláře tajemníka	30	126 883	128 102	132 666	143 026	144 495	155 788	167 299	197 190	109 030	109 805	105 096	105 066
Odbor sociálních věcí	50	102 999	109 429	112 979	114 858	128 362	126 871	134 205	145 023	141 952	13 203	13 277	13 277
Odbor životního prostředí	60	810	901	1 157	1 050	997	1 805	931	978	757	1 510	680	680
Živnostenský úřad	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor správních věcí a dopravy	80	11 547	11 734	12 211	14 381	12 456	16 293	22 546	21 539	18 630	19 450	19 450	19 450
Městská policie	90	10 662	13 632	14 257	15 718	11 141	12 351	11 772	11 151	12 311	12 949	12 962	12 962
Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu	100	0	0	0	0	496	1 244	1 248	1 564	642	300	300	300
Odbor ekonomický	110	20 639	33 065	39 041	40 377	33 910	42 720	30 027	86 256	23 059	16 037	15 321	14 911
Odbor majetkový	120	25 468	28 376	44 347	63 468	29 183	32 991	53 949	14 515	19 072	30 394	20 180	20 569
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	0	0	0	0	0	8 136	1 208	0	0	0
Celkem výdaje		533 427	556 449	542 321	626 512	498 880	601 475	702 036	782 840	503 924	424 299	346 124	345 283
Přebytek/Schodek rozpočtu +/-		32 834	59 383	35 493	-27 633	37 814	-15 078	164 901	-127 719	38 229	-33 581	22 142	29 286
Splátky úvěrů		-18 957	-21 370	-11 769	-17 778	-16 901	-14 986	-18 280	-18 376	-17 805	-17 914	-18 032	-14 493
Snížení/Zvýšení stavu účtu +/-		13 877	38 013	23 724	-45 411	20 913	-30 064	146 621	-146 145	20 393	-51 495	4 110	14 793

Rozpočet příjmů dle druhů

v tis. Kč

Příjmy		Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014
Daňové příjmy		207 876	235 232	265 081	267 477	274 850	302 258	253 057	321 361	257 291	257 276	261 776	268 326
v tom: - sdílené daně státu		163 003	175 917	195 069	192 662	200 988	221 226	189 625	197 201	189 248	196 800	203 300	211 500
- místní poplatky		13 885	15 707	16 283	16 283	18 125	17 596	17 896	16 745	20 468	18 830	17 330	15 830
- správní poplatky		9 082	10 434	12 743	15 348	16 172	16 462	11 372	10 046	9 031	8 766	8 816	8 766
- daň z nemovitostí		14 720	15 344	14 437	14 928	14 674	14 805	15 149	21 938	21 489	21 900	21 900	21 900
Nedaňové příjmy		49 553	62 443	70 020	65 413	60 495	72 911	84 241	57 587	66 812	57 193	55 862	55 635
v tom: - pronájmy		32 262	37 865	49 815	40 217	41 364	47 537	43 573	25 811	23 735	21 040	20 799	20 482
- sankční poplatky		3 685	4 535	5 291	3 822	4 462	4 730	5 109	3 869	4 627	4 550	4 600	4 650
Kapitálové příjmy - prodej majetku		15 914	39 409	37 208	29 802	4 316	31 614	312 898	34 049	22 969	15 060	12 200	12 200
Dotace		292 918	278 748	205 505	236 187	197 033	179 612	216 741	242 125	195 081	61 189	38 428	38 408
Příjmy celkem		566 261	615 832	577 814	598 879	536 694	586 396	866 936	655 121	542 153	390 718	368 266	374 569

Rozpočet výdajů dle druhů

v tis. Kč

Výdaje		Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014
Běžné výdaje		456 422	485 623	421 504	445 699	449 027	478 925	492 574	602 223	470 231	342 139	341 264	341 433
Kapitálové výdaje		77 005	70 826	120 817	180 812	49 853	122 550	209 462	180 617	33 693	82 160	4 860	3 850
Výdaje celkem		533 427	556 449	542 321	626 512	498 880	601 475	702 036	782 840	503 924	424 299	346 124	345 283

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	Skutečnost 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014
Běžné provozní příjmy	301 496	325 417	354 579	381 325	359 815	393 778	368 555	352 809	348 442	342 396	345 566	351 889
Běžné provozní výdaje	235 781	248 952	282 931	296 780	289 440	343 840	332 742	376 808	305 270	314 225	313 232	316 940
Provozní saldo	65 715	76 465	71 648	84 545	70 375	49 938	35 813	-23 999	43 172	28 171	32 334	34 949
Zbývá po uhrazení splátek úvěrů	46 758	55 095	59 879	66 767	53 474	34 952	17 533	-42 375	25 367	10 257	14 302	20 456
Podíl příjmů a výdajů (koeficient)	1,28	1,31	1,25	1,28	1,24	1,15	1,11	0,94	1,14	1,09	1,10	1,11
Podíl prov.salda na běžných příjmech	21,8	23,5	20,2	22,2	19,6	12,7	9,7	-6,8	12,4	8,2	9,4	9,9
Republikový průměr prov.salda na b.p.	16,0	17,0	24,0	20,0	23,0	24,0	17,0	16,4	19,5	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	Skutečnost 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014
Počet obyvatel	26 321	25 984	25 789	25 716	24 459	24 407	24 242	24 164	24 052	x	x	x
Aktiva/Majetek (brutto)	2 123 048	2 294 699	2 436 696	2 644 731	2 599 434	2 723 355	2 941 575	2 857 697	2 931 063	x	x	x
Aktiva/Majetek (netto)	2 123 048	2 294 699	2 436 696	2 644 731	2 599 434	2 723 355	2 941 575	2 712 113	2 092 342	x	x	x
Dluhy (úvěry a půjčky)	181 400	153 100	131 300	149 300	134 400	119 400	101 100	82 727	64 923	47 000	29 000	14 600
Hodnota majetku na 1 obyvatele v Kč	80 660	88 312	94 486	102 844	106 277	111 581	121 342	118 263	121 864	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	2 699	x	x	x
Pohledávky po lhůtě splatnosti	15 263	17 885	23 203	16 882	17 614	21 739	25 242	27 355	30 342	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	Skutečnost 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014
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	2 931 063	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	2 765 229	x	x	x
Dlouhodobý nehmotný majetek	5 065	8 034	9 242	9 917	12 352	12 962	14 918	13 850	23 672	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	2 406 872	x	x	x
Dlouhodobý finanční majetek	160 256	212 511	212 551	299 170	304 481	304 481	315 056	316 045	316 045	x	x	x
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0	0	0	0	0	25 614	18 640	x	x	x
Oběžná aktiva	83 171	121 388	155 921	189 834	163 603	176 515	328 518	145 584	165 834	x	x	x
Zásoby	527	467	548	456	502	549	881	974	980	x	x	x
Pohledávky	20 682	21 688	28 687	79 313	34 037	75 493	79 859	50 737	51 328	x	x	x
Finanční majetek	6 827	7 546	8 212	8 153	8 861	10 447	11 259	3 518	2 779	x	x	x
Běžné účty a fondy	55 136	91 687	118 474	101 912	120 202	90 025	236 520	90 354	110 747	59 252	63 362	78 045
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	2 014 710	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	1 935 089	x	x	x
Finanční a peněžní fondy	17 233	24 947	15 150	8 806	6 870	6 806	6 981	7 182	7 211	x	x	x
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp.	15 434	11 786	11 579	4 703	2 027	1 351	675	0	0	x	x	x
Výsledek hospodaření	135	-11 536	32 893	59 754	53 318	71 041	168 796	24 916	72 410	x	x	x
Cizí zdroje	208 981	218 484	205 694	220 733	205 748	190 585	251 601	191 075	160 473	x	x	x
Rezervy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
Dlouhodobé závazky	10 000	0	0	0	0	0	193	10 398	6 334	x	x	x
Krátkodobé závazky	55 809	83 033	78 426	74 166	73 406	72 554	150 980	97 950	89 216	x	x	x
Bankovní výpomoci a půjčky	143 173	135 451	127 268	146 567	132 341	118 032	100 428	82 727	64 923	47 000	29 000	14 600

Rozpis nákladů a výnosů

v tis. Kč

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014
Náklady celkem	x	x	x	x	x	x	x	560 229	325 129	x	x	x
Náklady z činnosti	x	x	x	x	x	x	x	408 181	235 849	x	x	x
Finanční náklady	x	x	x	x	x	x	x	4 493	3 643	x	x	x
Náklady na transfery	x	x	x	x	x	x	x	147 555	85 637	x	x	x
Výnosy celkem	x	x	x	x	x	x	x	599 241	384 417	x	x	x
Výnosy z činnosti	x	x	x	x	x	x	x	111 938	94 842	x	x	x
Finanční výnosy	x	x	x	x	x	x	x	1 430	747	x	x	x
Výnosy z daní a poplatků	x	x	x	x	x	x	x	298 383	237 099	x	x	x
Výnosy z transferů	x	x	x	x	x	x	x	187 490	51 729	x	x	x

Výsledek hospodaření před zdaněním		x	x	x	x	x	x	x	39 012	59 288	x	x	x
Daň z příjmů		x	x	x	x	x	x	x	13 644	11 265	x	x	x
Dodatečný odvod daně z příjmů		x	x	x	x	x	x	x	0	529	x	x	x
Výsledek hospodaření po zdanění		x	x	x	x	x	x	x	25 368	47 494	x	x	x

Ukazatel dluhové služby

v %

	Skutečnost 2003	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Skutečnost 2007	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	RS 2012	RS 2013	RS 2014
Dluhová služba	5,16	22,84	4,15	5,30	6,31	5,05	6,19	5,00	5,81	x	x	x

Poznámka:

Poznámka: v letech 2012-14 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)

Rozpis nákladů a výnosů = účtováno od r. 2010 přechodem na aktuální účetnictví, resp. účetnictví státu

Přehled vybraných ukazatelů Města Břeclavi od r. 1992

v tis. Kč

Rok	Příjmy	přijaté úvěry	Výdaje	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	542 153	0	503 924	3 257	17 805
2012	390 718	0	424 299	2 626	17 914
2013	368 266	0	346 124	1 807	18 032
2014	374 569	0	345 283	1 009	14 493
celkem				135 760	307 611

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	30 731	30 731
2012	69 130	49 978
2013	0	0
2014	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	38 229	38 991
2012	-33 581	5 410
2013	22 142	27 552
2014	29 286	56 838

Poznámka: minus = schodek
plus = přebytek