

Komentář rozpočtu příjmů na rok 2009

v tis. Kč

Paragraf	Položka	tis. Kč	Text
			<u>ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</u>
	1344	10,00	Poplatek ze vstupného - podle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v městě Břeclavi.
	1361	20,00	Správní poplatky (z tomboly).
	4121	490,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí: příspěvky na žáky od ostatních obcí.
2143	2111	73,00	Příjmy z poskytovaných služeb - Turistické informační středisko (TIC). Organizační změna - od 29. 1. 2009 přesun z ORJ 20.
2143	2112	172,00	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační středisko (TIC).
3313	2132	350,00	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - kino.
3349	2111	1 200,00	Příjmy z poskytovaných služeb:záležitosti sdělovacích prostředků (inzerce RADNICE).
3399	2111	150,00	Příjmy z poskytovaných služeb - Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.
3419	2132	700,00	Příjmy z pronájmu nemovitého majetku - ostatní tělových. činnost. Pronájem za bazén (200), letní koupaliště (200), Městský sportovní klub (300).
3421	2132	80,00	Příjmy z pronájmu nemovitého majetku - využití volného času dětí a mládeže. (od DDM Duhovka)
		3 245,00	ORJ 10 CELKEM
			<u>ORJ 20 - Odbor dotací a rozvoje (od 1. 6. 2007)</u>
2143	2111	7,00	Příjmy z poskytovaných služeb - Turistické informační středisko (TIC).
2143	2112	18,00	Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační středisko (TIC).
3326	2210	30,00	Přijaté sankční poplatky na úseku památkové péče.
	2460	200,00	Splátky půjčených prostředků (SOM JM- předfin.admin. Fondu malých projektů).
		255,00	ORJ 20 CELKEM
			<u>ORJ 30 - Odbor vnitřních věcí</u>
	1342	30,00	Poplatek za rekreační pobyt - podle OZV o míst. poplatcích v Břeclavi.
	1343	900,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství - podle OZV o místních poplatcích.
	1345	150,00	Poplatek za ubytovací kapacitu - podle OZV o místních poplatcích.
2219	2131	5 500,00	Příjmy z pronájmu - placené parkovací zóny (spol. ACTIV).
3341	2111	5,00	Příjmy z poskyt. služeb - místní rozhlas.
3631	2133	387,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - veřejné osvětlení.
3632	2111	200,00	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví - poplatek za hroby.
3632	2132	25,00	Příjmy z pronájmu - pohřebnictví - smuteční obřadní síně.
3632	2329	50,00	Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví.
6171	2111	250,00	Příjmy z poskytovaných služeb - vnitřní správa: za místní relace.
6171	2131	170,00	Příjmy z pronájmu pozemků - za veřejné prostranství, veřejné osvětlení.
6171	2132	50,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí.
6171	2324	350,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa.
6171	2329	50,00	Ostatní nedaňové příjmy - místní správa.
		8 117,00	ORJ 30 CELKEM
			<u>ORJ 50- Odbor sociálních věcí</u>

Paragraf	Položka	tis. Kč	Text
	1361	8,00	Správní poplatky - vystavení průkazek.
	4116	77 293,00	ÚZ 13235 Ostat. neinvestiční přijaté transfery ze SR (na soc. péči a hmotnou nouzi). Podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.
	4116	25 800,00	ÚZ 13306 Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR (příspěvek na služby a péči). Podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.
		103 101,00	ORJ 50 CELKEM
			<u>ORJ 60 - Odbor životního prostředí</u>
	1332	9,00	Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší.
	1333	600,00	Poplatek za uložení odpadů.
	1334	60,00	Odvody za odnětí zemědělské půdy.
	1335	6,00	Poplatky za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu.
	1361	250,00	Správní poplatky - za povolení výkopu studní a jiných vodopravních řízení, kácení stromů a vinic, povolení rybář. lístků, loveckých lístků.
2119	2343	11 000,00	Úhrada z vydobývaného prostoru - zahrnuje úhrady podle horního zákona.
6171	2210	100,00	Přijaté sankční poplatky.
6171	2324	5,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.
		12 030,00	ORJ 60 CELKEM
			<u>ORJ 70 - Živnostenský úřad</u>
	1361	850,00	Správní poplatky - za pol. 2, 3, 6, 16 a 24 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. (vydání živnostenského listu, změny, zrušení)
6171	2210	330,00	Přijaté sankční poplatky.
6171	2324	20,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady.
		1 200,00	ORJ 70 CELKEM
			<u>ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy</u>
	1353	850,00	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění).
	1361	9 630,00	Správní poplatky - příjmy za vydání občanských průkazů, pasů, řidičských průkazů, ověřování listin, za registrač. značky, přepis vozidla, schválení dovozu, přestavba vozidla, atd.
6171	2210	2 000,00	Sankční poplatky uložené za ztráty dokladů, porušení pravidel silničního provozu, neuzavření zákonného pojištění vozidel, apod.
6171	2324	250,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení).
		12 730,00	ORJ 80 CELKEM
			<u>ORJ 90 - Městská policie</u>
	4121	300,00	Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smouvy s městy Lanžhot a Podivín.
5311	2111	650,00	Příjmy z poskytovaných služeb - pult centralizované ochrany.
5311	2210	1 650,00	Sankční poplatky - přestupky.
		2 600,00	ORJ 90 CELKEM
			<u>ORJ 100 - Odbor stavebního řádu a územního plánování (od 1. 6. 2007)</u>
	1361	500,00	Správní poplatky - za vydání stavebního povolení, v oblasti staveb. zákona.
	4216	1 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR - IOP (Integrovaný operační program) - územně analytické podklady obcí.
2169	2210	360,00	Přijaté sankční poplatky - pokuty uložené obcí na úseku příslušné ORJ.
3635	3122	40,00	Přijaté příspěvky na investice
		1 900,00	ORJ 100 CELKEM
			<u>ORJ 110 - Odbor ekonomický</u>

Paragraf	Položka	tis. Kč	Text
	1111	48 000,00	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - zák. 586/1992 Sb. v platném znění - zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem za vlastní zaměstnance.
	1112	17 500,00	Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti - daň z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu.
	1113	3 300,00	Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů - daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvlášť. sazby daně, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů.
	1121	62 000,00	Daň z příjmu právnických osob - daň ze zisku a kapitálových výnosů - vyjma daně z příjmů za obce =1222.
	1122	16 200,00	Daň z příjmu právnických osob za obce - zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. U města zdaněn např. příjem za reklamu, pronájem, prodeje majetku, ostrahu. K této dani město podá daňové přiznání Finančnímu úřadu Břeclav, daň se však neodvádí do státního rozpočtu, je pouze proveden finanční převod z výdajového účtu § 6399 na účet příjmový a finanční operace v souladu s předpisy proúčtována.
	1211	91 000,00	Daň z přidané hodnoty - podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Podíl územních samosprávných celků na všech výše uvedených daních je určen zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, v platném znění a dále upraven vyhláškou č. 316/2008 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z DPH a daní z příjmů.
	1337	10 300,00	Poplatek za komunální odpad - Od roku 2002 změna ve vybírání tohoto poplatku - novela zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Každý občan hlášený v obci k trvalému pobytu se podílí na provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatky jsou dále upraveny Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích ve městě Břeclav.
	1341	1 000,00	Poplatek ze psů (upraveno Obec. závaz. vyhláškou o míst. popl. ve městě Břeclavi).
	1347	4 700,00	Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (upraveno Obec. závaz. vyhláškou o místních poplatcích ve městě Břeclavi).
	1351	2 800,00	Odvod výtěžku z provozování loterií: dle zák. 202/1990 Sb., o loteriích aj. podob. hrách, zahrnuje odvod výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her (výher. hracích přístrojů) na veřejně prospěšné účely.
	1361	3 900,00	Správní poplatky dle zák. 634/2004 Sb., o správ. popl. - za povolení provozování VHP.
	1511	14 500,00	Daň z nemovitosti - zahrnuje daň podle zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí. Město je výlučným příjemcem této daně za své katastrální území.
	2460	15,40	Splátky půjček od obyvatelstva - splátky půjček poskytnutých občanům na modernizaci a opravu bytového fondu.
3611	2141	38,00	Příjmy z úroků - individuál. modernizace bytového fondu (bankovní úroky z vkladů).
6310	2141	1 000,00	Příjmy z úroků - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank. úroky z vkladů).
	4112	46 026,60	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu: zahrnuje neinvestič. dotač. tituly explicitně vymezené zákonem o stát. rozp. Příspěvek na výkon státní správy prováděné obcemi v přenesené působnosti stanoví § 62 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy jednotlivými obcemi v každém kraji. Sazby příspěvku byly stanoveny na základě bilance počtu obyvatel podle stavu k 1. 1. 2008. Počty obyvatel jednotlivých obcí uvedeny ve vyhlášce č. 316/2008 Sb. (Břeclav = 24 319 obyvatel). Dotace nepodléhá fin. vypořádání se stát. rozpočtem. Dochází ke sjednocení výpočtu příspěvku pro všechny typy působností obcí. Zohledněny rovněž dopady zákonů - o sociálních službách, o živnostenském podnikání, o provozu na pozem.komunikacích, o sociál. službách a sociálně-právní ochraně dětí. Valorizace tohoto příspěvku pro rok 2009 o 3 %. Dotace cel. 42310,3 mil. Příspěvek na školství: základních a mateřských školách, víceletých gymnáziích (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku) a pro přípravné stupně speciálních škol zřiz. obcemi. Východiskem pro stanovení počtu žáků v době přípravy zákona o státním rozpočtu byly zahajovací výkazy MŠMT za škol. rok 2007/2008 a příspěvek byl stanoven Ministerstvem financí ČR na 1.401,- Kč na 1 žáka. Objem dotace rozepsané krajem vychází z aktualizovaných údajů o počtech žáků (zahajovací výkazy za školní rok 2008/2009) - pro Jihomoravský kraj je pro r.2009 odlišný (1.414,14 Kč na 1 žáka) Valorizace příspěvku v r. 2009 činí 3 %.

Paragraf	Položka	tis. Kč	Text
			Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.
		322 280,00	ORJ 110 CELKEM
			<u>ORJ 120 - Odbor majetkoprávní</u>
3612	2132	27 144,00	Příjmy z pronájmu - byt. hospodářství (od Domovní správy a BYTU 2000).
3612	3112	143 500,00	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého majetku - bytové hospodářství (prodeje byt. domů).
3613	2132	5 080,00	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - nebyt. hospodářství - Domovní správa.
3613	3112	800,00	Příjmy z prodeje ost. nemovitého majetku- nebytové hospodářství.
3634	2132	4 800,00	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - TEPLO s. r. o.
3639	2131	1 250,00	Příjmy z pronájmu pozemků - komunální služby a územ. rozvoj jinde nezařaz.
3639	2324	2 524,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení).
3639	3111	738,00	Příjmy z prodeje pozemků.
3639	3119	7 200,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (VAK, a. s.- splátka roku 2009).
		193 036,00	ORJ 120 CELKEM
			<u>ORJ 110 - TŘÍDA 8 - Financování</u>
	8115	17 780,00	Změna stavu prostředků na bankovních účtech - zapojení fin. prostředků z min. let.
	8124	-18 280,00	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček - z toho: -1 584,00 ČS - hypoteční úvěr na DPS (splátky měsíční) -7 200,00 ČS - odkanalizování (splátky čtvrtletní) -5 040,00 ČS - odkanalizování (splátky měsíční) -676,00 SFŽP - skládka Ch. N. Ves (splátky čtvrtletní) -3 780,00 KB - kapitálový vstup do VaK, a. s. - Projekt Břeclavsko (splátky měsíční)
		-500,00	ORJ 110 FINANCOVÁNÍ CELKEM (přebytek rozpočtu)

Komentář rozpočtu výdajů na rok 2009

Položka	Paragraf	tis. Kč	Text
			<u>ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</u>
	2143	5 040,00	Vnitřní obchod, služby a turismus: (Turistické informační centrum) platy včetně sociálního, zdravotního a úrazového pojištění, pořízení DHIM, nákup propagačních materiálů k prodeji, nákup služeb - tisk propagačních materiálů, účast na veletrzích cestovního ruchu, opravy a údržba kol, kopírky, cestovné, telefon, projekty k podpoře cestovního ruchu. Čl. poplatek DSO LVA (20,-Kč na obyv., 487 tis.Kč.) Do r. 2006 sledováno na § 2140, v návaznosti na změnu rozpočt. skladby nově § 2143. Od 1. 6. 2007 organizační změna - přesun agendy TIC z ORJ 20 na ORJ 10. Od 29. 1. 2009 organizační změna - přesun agendy z ORJ 20 na ORJ 10.
	3111	8 500,00	Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky na provoz příspěvkovým org.: Drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, pára, plyn, elektrická energie, poplatky, bankovní poplatky, služby, opravy a udržování, aj. Příspěvek je pokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	3113	31 500,00	Základní školy - včetně jídelen - příspěvky na provoz příspěvk. org. : drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, pára, plyn, elektrická energie, poplatky, bank. poplatky, služby, opravy a udržování, aj. Příspěvek je pokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	3114	134,00	Speciální ZŠ: stacionář - projekt "Žijeme s Vámi".
	3231	625,00	Základní umělecké školy - příspěvek na provoz příspěvkové org.: plyn, elektrická energie, aj. (z příjmů ze školného ZUS hradí nákupy učeb. pomůcek a 35% nákladů na sociální a zdravotní pojištění), přímé nákl. na mzdy hrazeny státem. Příspěvek je pokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace. Od 1. 1. 2005 vstoupil v platnost zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Podle § 161 odst. 6 písm. b) krajský úřad v přenesené působnosti rozepisuje a poskytuje přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí, finanční prostředky. Z výše uvedeného vyplývá, že dotace na činnost škol a škol. zařízení jsou zasílány přímo na účty škol a školských zařízení, proto nejsou zahrnuty v rozpočtu zřizovatele.
	3313	1 150,00	Filmová tvorba, kina - Kino Koruna : úhrada energií a služeb (800), dotace nájemci (350).
	3314	7 210,00	Činnosti knihovnické - Městská knihovna -příspěvek na provoz příspěvkové org.: platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP, knihy, časopisy, CD, aj. drobný hmot. inv. majetek, materiál, elektrická energie, služby, popl. za knihovnický systém CLAVIUS, nákl. internetu, odpisy drob. hmot. inv. majetku, opravy a udržov. Příspěvek je pokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	3315	5 300,00	Činnosti muzeí a galerií - MUZEUM -příspěvek na provoz příspěvkové organizaci: platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP, knihy, drob. hmot. majetek, materiál, mobiliář, el. energie, pohonné hmoty, poštovné, spoluúčast na projektech, výkony spojů, ediční a expozič. činnost, služby, opravy a udržování, cestovné, nákup sbírek, odpisy, výdaje spojené s koncerty, bankovní poplatky, pojištění aj. Příspěvek je pokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	3315	1 300,00	Činnost muzeí a galerií: úprava Lichtenštejnského domu (bývalá budova muzea).
	3315	3 006,00	Činnost muzeí a galerií: financování projektů. "Knížecí dům na pomezí" a "Výtvarné sympozium".
	3319	1 500,00	Záležitosti kultury jinde nezařazené: Kulturní akce - Kulturní léto, ukončení roku, Grafix, aj. - mat. výdaje, služby, dary, pohoštění, ostatní platby za provedené práce vč. sociál. a zdrav. pojištění - vedení kroniky (83), dotace v oblasti kultury (400).
	3322	50,00	Zachování a obnova kulturních památek: opravy a udržování památek.
	3326	100,00	Zachování hodnot míst. kult. povědomí: opravy, úhrada služeb (průvodci v kostelích).
	3330	150,00	Činnost registrovaných církví: dotace církvím.
	3349	1 338,00	Ostat. zál. sdělovacích prostředků: tisk a roznáška měsíčníku RADNICE.
	3392	750,00	Zájmová činnost v kultuře: dot. na provoz kultur.zařízení krůžkům (po 250 tis.Kč).

Položka	Paragraf	tis. Kč	Text
	3399	4 250,00	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: Svatováclavské hody (1450), ples města (300), Moravský den (450), vánoč.slavnosti (450), Lichten. stezky - otvírání (350), vítání občánků, jubilea, kytičky, dárkové balíčky, nákup chladících boxů (250), úpravy dřevěných stánků (400).
	3412	8 283,00	Sportovní zařízení v majetku obce: neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci TEREZA - na platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP, materiálové náklady, služby, energie, finanční náklady, energie, pojistné, úrazové pojištění, reprefond, cestovné, úroky, aj. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	3412	7 550,00	Sportovní zařízení v majetku obce: dotace nájemci krytého bazénu (3 200), dot. MSK dle sml. (3 500), dot. Olympia (87). Oprava střechy a vnitřních prostor krytého bazénu (763)
	3419	9 250,00	Ostatní tělovýchovná činnost: podpora sportovních oddílů dotace obč. sdruž. - HC Dyje (6 550), Kraso Břeclav (800), TJ Lokomotiva (1 000), dot. PRO-HOCKEY (500), ostatní (400).
	3421	800,00	Využití volného času dětí a mládeže: činnost domů dětí a mládeže, podpora mládežnickým organizacím.
	3429	1 100,00	Zájmová činnost, klubová zařízení , rekreace: zájmové činnosti, využití volného času apod.
	6223	600,00	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená): Výdaje na spolupráci s partnerskými městy Andrzychow, Priverno, Brezová, aj.
		99 486,00	ORJ 10 CELKEM
			<u>ORJ 20 - Odbor dotací a rozvoje</u>
	2143	960,00	Vnitřní obchod, služby a turismus: Od 29. 1. 2009 organizační změna - přesun agendy TIC z ORJ 20 na ORJ 10. Účast na veletrzích.
	2212	200,00	Silnice: nákup služeb - projekt přechody.
	2229	100,00	Ostat. záležitosti v silniční dopravě: smlouva - žádost o dotaci na ekon. autobusy.
	2321	490,00	Odvádění a čištění odpadních vod: havárie a údržba starších kanalizačních řadů, které nejsou dosud převáděny na VAK a k provozování chybí dokumentace, případně zpracování záměrů řešení.
	3322	300,00	Zachování a obnova kulturních památek
	3635	500,00	Územní plánování: územní studie.
	3636	770,00	Územní rozvoj: poradenské, konzultač. a práv. služby (sml. EURO ONE).
	4349	400,00	Ostat. sociál. péče a pomoc ostat. skupinám obyvatelstva: projekt prevence kriminality
	6223	800,00	Mezinárodní spolupráce: Redetral (600), poskytnutí půjčky pro SOM JM (200)
	6409	1 000,00	Ostatní činnosti: projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce.
		5 520,00	Celkem
			<u>INVESTICE:</u>
		152 379,00	Celkem stavební investiční akce uvedené konkrétně v rozpisu - příloha č. 1/2
		157 899,00	ORJ 20 CELKEM
			<u>ORJ 30 - Odbor vnitřních věcí</u>
	2212	8 040,00	Silnice: spotřeba el. energie - světelné křižovatky, čištění - zametání, kropení místních komunikací, zimní údržba - pohotovost, zásahy, nákup mater.na zimní údržbu běžná údržba míst. kom., oprava a údržba silnič. zařízení a příslušenství, vybudování dešťových vpustí, retardéry.
	2219	6 100,00	Záležitosti pozemních komunikací: běžné opravy a údržba chodníků, cyklostezek, odstavných ploch (2 500). Smlouva s firmou ACTIV-plac. stání (3 600).
	3341	30,00	Místní rozhlas: energie, plyn v místnosti s rozhlasem, opravy a udržování.
	3631	7 020,00	Veřejné osvětlení: smlouva o dílo s firmou TEMPOS, a. s. (3 020) na opravu a údržbu stávajícího veřejného

Položka	Paragraf	tis. Kč	Text
			osvětlení, spotřeba el. energie na veřej. osvětlení (4 000).
	3632	531,00	Pohřebnictví: ostatní osobní výdaje včetně soc. a zdrav. pojištění, za otevírání a zavírání hřbitovů, úrazové pojištění, nákup materiálu - zámky, cedule, apod., mobiliáře - lavičky, roční poplatek sdružení pohřebnictví, odebraná voda na hřbitovech, spotřeba elektrické energie ve smutečních síních, nákup služeb - urnové hroby - Břeclav, Stará Břeclav, kácení stromů, běžná údržba pěti hřbitovů, poskytnuté náhrady na pohřbení nezaopatřených občanů.
	3722	18 560,00	Sběr a svoz komunálního odpadu: nákup materiálu - pytle na odpad, mandát. smlouva s Tempos, a. s., ukládací popl., skládkovné, apod.
	3745	11 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: smlouva na údržbu zeleně- Remondis (7 600), odměna včetně soc. a zdrav. poj. pracovníka, úraz. poj., ostat. osob. výdaje - brigádníci, náklady na služby deratizace veřejných ploch, nákup materiálu, prádlo, oděv, obuv, mzda správce městského parku vč. soc, zdrav. a úraz. pojištění, nákup mobiliáře - lavičky, nákup materiálu na údržbu měst. parku, školení, náklady na vodné a stočné, spotřebu el. energie pro kašny a fontány, zavlažování, pohonné hmoty do sekačky trávy, údržba židovského hřbitova, kácení, průřez, nová výsadba, hygiena dětských pískovišť, nákup materiálu na údržbu měst. parku, svoz odpadových košů po městě, úklid kolem kontejnerů, úklid psích exkrementů.
	5512	2 464,00	Požární ochrana: Sbory dobrovolných hasičů - ostatní osobní náklady, knihy, tiskoviny, voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty a maziva, služby pošt, služby telekomunikací, pojistné, služby, školení, opravy a udržování - oprava vozidel, revize elektro, prádlo, oděv, obuv, nákup hasičského auta (900), člen. příspěvek OSS ČMS, materiál, drobný hmotný dlouhodobý majetek, aj.
	6112	4 940,00	Místní zastupitelské orgány: odměny členům zastupitelstev (3 400), sociální a zdravotní pojištění, úraz. pojištění, cestovné, vzdělávání, ostatní nákupy - ošatné oddávajícím, aj.
	6171	93 461,00	Činnosti místní správy: platy zaměstnanců, povinné pojistné na sociál. zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (164 zam., 64 440), přiděly sociálnímu fondu (1 826), ochranné pomůcky, ošacení prac. odboru životního prostředí - zákon o myslivosti a zákon o lesích, knihy, učební pomůcky, tiskoviny, drobný hmotný investiční majetek, materiál - kancelář. potřeby, tonery, kurzové ztráty u zahraničních služebních cest, voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošt, telekomunikací a radiokomunik., peněžních ústavů - pojistné, nájemné, poradenské a právní služby, školení a vzděl., služby zprac. dat, provoz budovy úřadu - např. úklid, odvoz odpadu, nákup dat z Katastrálního úřadu, stravování hrazené zaměstnavatelem, výdaje sociálního fondu - dle kolekt. smlouvy, udržovací poplatky za softwary, nákup softwaru, cestovné, účast. poplatky na konferenci, ostatní nákupy - ošatné matrikářkám, soudní poplatky, přísp. města SOMJM (1,- Kč na obyvatele), nákup cenin - dálnič. známky, kolků, programové vybavení, přístroje, služeb. vozidlo, drobné zařízení, svědečné a náhrady za ušlou mzdu, aj., reprefond starosty - pohoštění, věcné dary (200).
		153 046,00	ORJ 30 CELKEM
			<u>ORJ 50- Odbor sociálních věcí</u>
	3541	200,00	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami: příspěvek Oblastní charitě Břeclav pro "K centrum" - prevence před drogám.
	3599	140,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví: recepty a žádanky pro drogově závislé občany (přísně zúčtovatelné tiskopisy), dotace na pohotovost lékárny dle uzavřené smlouvy. V oblasti sociální došlo k významné reformě financování v návaznosti na přijaté zákony o sociálních službách, hmotné nouzi a novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. ÚZ 13235: (§ 4171 - § 4186)
	4171	10 500,00	Příspěvek na živobytí
	4172	2 000,00	Doplatek na bydlení
	4173	350,00	Mimořádná okamžitá pomoc
	4177	80,00	Mimořádné sociální vyloučení - občané z výkonu trestu
	4182	1 300,00	Příspěvek na zvláštní pomůcky - pro tělesné, sluchové a zrakově postižené.
	4183	750,00	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu.
	4184	3 500,00	Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla.
	4185	7 200,00	Příspěvek na provoz motorového vozidla.
	4186	120,00	Příspěvek na individuální dopravu.
			ÚZ 13306:
	4195	77 293,00	Příspěvek na sociální služby a péči.
	4329	40,00	Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži: Dárky břeclavským dětem umístěným v dětských domovech.

Položka	Paragraf	tis. Kč	Text
	4333	150,00	Domovy - penzióny pro matky s dětmi: neinvestiční dotace Charitě Břeclav na provoz "Domova sv. Agáty" pro břeclavské klientky.
	4342	55,00	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům: provozní výdaje - voda, el. energie, kancelářské a čistící prostředky pro Svaz Romů.
	4349	555,00	Sociální péče a pomoc ostatním skupinám: neinvestiční dotace na sociální aktivitu pro břeclavské organizace, neinvestiční dotace na Denní centrum bezdomovců-Oblastní charita Břeclav - sociální servis - úvěrové jízdenky, hygienické a desinfekční prostředky, na jídlo, školení sociálních pracovníků.
	4351	1 500,00	Osobní asist., pečovatel.služba a podpora samostat. bydlení (do r. 2006 § 4314)
	4357	7 300,00	Domovy: Domov seniorů Břeclav - příspěvek na provoz zařízení a výdejny obědů v Charvátské Nové Vsi, Břeclavi a Poštorné. Od roku 2007 zřízen nový paragraf 4357- změna vyhlášky o rozpočtové skladbě č. 440/2006 Sb., která platí od 1. 1. 2007. Do r. 2006 na § 4316 - kde byly rozpočtovány a účtovány finanční vztahy k Domovu důchodců Břeclav. Od roku 2007 změna financování DD v návaznosti na přijaté zákony v oblasti sociální péče a služeb a rovněž změna názvu PO na Domov seniorů. Příspěvek je pokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	4356	200,00	Denní stacionář: UTILIS. Ambulantní služby osobám do 18 let se sníženou soběstačností, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyz. osoby.
	4357	350,00	Domovy: domov se zvláštním režimem: Remedia Plus - pobytové služby
	4359	50,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. péče: respitní péče- Remedia Plus. Odlehčovací služby pečující osobám.
	4371	450,00	Raná péče a sociál. aktivizač. služby pro rodiny s dětmi (UTILIS-udržitelnost projektu). Integrovaní centrum poskytující ambul.služby osobám nad 18 let se zdravotním postižením, ohroženým sociálním vyloučením.
	4374	900,00	Zvláštní zařízení soc. péče - azyl. dům (do r. 2006 § 4346). Pro osoby bez přístřeší.
	4399	65,00	Komunitní plánování v oblasti sociálních služeb, ostat. zál. soc. věci: další sociální služby ve městě, lék. vyšetření, znalec. posudky, tlumočníci znak. řeči.
	6171	600,00	Vnitřní správa: nákup sociálních poukázek - příspěvek na živobytí osobám v hmotné nouzi.
		115 648,00	ORJ 50 CELKEM
			<u>ORJ 60 - Odbor životního prostředí</u>
	1014	615,00	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin: Útulek Bulhary - provoz útulku, nákup materiálu - krmivo, nákup drobného hmotného majetku, čipování psů.
	1039	10,00	Ostat. záležitosti lesního hospodářství: hodnocení trofejí.
	3739	50,00	Ostatní ochrana půdy a spodních vod: rozbory vod a půdy.
	3741	50,00	Ochrana druhů a stanovišť:
	3749	20,00	Ostatní ochrana přírody: znalecké posudky.
		745,00	ORJ 60 CELKEM
			<u>ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy</u>
	2219	20,00	Záležitosti pozemních komunikací j. n.: prevence bezpečnosti silničního provozu - výchovné akce BESIP (Děti, pozor, červená, Dopravní soutěž mladých cyklistů.), dárky pro děti na dopravní soutěže.
	2221	14 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy: MHD - výdaje na dopravní obslužnost na základě uzavřené smlouvy o provozování městské dopravy - BORS, a. s., Břeclav.
	2221	1 624,00	Provoz veřejné silniční dopravy: MHD - dotace na investice (IDS).
	2232	110,00	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad).
		15 754,00	ORJ 80 CELKEM
			<u>ORJ 90 - Městská policie</u>
	5311	12 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek: platy zaměstnanců, povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění (27 zaměst., 9 520), oděvy, obuv - doplnění a obnova výstroje pro strážníky, knihy, tisk - odborné publikace, drobný hmotný majetek-

Položka	Paragraf	tis. Kč	Text
			prostředky k zabránění odjetí vozidla, vybavení služebních vozidel, obnova radiostanic, záznamník telefon. hovorů, sledování vozidla a strážníků, nákup materiálu - kancelářské potřeby, čisticí prostředky, náboje, voda, pára topení, el. energie, PHM, služby pošt - poštovní, balík. zásilky, telekomunikač. poplatky - fax, mobilní telefony, rádiosítě, zákonné pojištění, havarij. pojištění za služeb. vozidla, nájemné za kamerový systém ve městě, školení a prolongační, rekvalifikační kurzy strážníků, výuka sebeobrany, nákup služeb, správa sítě MP, opravy vozidel, PC, radiostanic, kalibrace radaru, nákup softwarů a programů, cestovné, ostatní nákupy- příspěvek na výživu 2 služebních psů, kolky (poplatky) na osvědčení strážníka, přisp. na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci a poukázky - kryté sociálním fondem města.
		12 000,00	ORJ 90 CELKEM
			<u>ORJ 100 - Odbor stavebního řádu a územního plánování (od 1. 6. 2007)</u>
	2169	150,00	Stavební úřad: znalecké posudky, podklady pro spory, výdaje na opatř.vypl.ze stav.zák.
	3635	2 375,00	Územní plánování: změny územních plánů, územně plánovací podklady, pořízení územně-analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností.
		2 525,00	ORJ 100 CELKEM
			<u>ORJ 110 - Odbor ekonomický</u>
	6310	5 529,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací: úhrada úroků z úvěrů a půjček.
	6399	20 200,00	Finanční operace jinde nezařazené: daň z příjmu práv. osob za obce (16,2 mil.)-daň se neodvádí do státního rozpočtu fyzicky, pouze se provede proúčtování výdajů a současně příjmů v příjmové části rozpočtu u ORJ 110 na položce 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce (v souladu s metodikou MF ČR), daň z převodu nemovitostí (3 mil.), daň z přidané hodnoty (1 mil.).
	6402	2 505,00	Výdaje finančního vypořádání: nevyčerpané účel. prostředky za rok 2008 - vratky do SR a JMK (volby, příspěvek na péči - sociální služby, dávky soc. péče a pomoci v hmotné nouzi, výdaje na oblast v sociálně-právní ochraně dětí).
	6409	9 035,00	REZERVA města: bude rozpouštěna postupně na základě rozhodnutí orgánů města.
		37 269,00	ORJ 110 CELKEM
			<u>ORJ 120 - Odbor majetkoprávní</u>
	2310	30,00	Pitná voda: opravy a udržování, nákup ostat. služeb.
	3612	705,00	Bytové hospodářství: ""Byt 2000" (K. H. Máchy, kasárna - byty) - správa, opravy.
	3612	23 600,00	Bytové hospodářství: Domovní správa Břeclav - příspěvek zřízené PO. Příspěvek je dokrytím rozdílu mezi plánovanými výnosy a náklady příspěvk. organizace.
	3634	800,00	Zásobování teplem: TEPLO, s. r. o. - opravy a údržba.
	3639	703,00	Komunální služby a rozvoj: voda (úhrady ztráty na vodovodu Poštomá), nájemné za movité a nemovité věci, nájemné z pozemků, právní a poradenské služby (znalecké posudky, prohlášení notáře, vymezení byt. jednotek, vyhotovení geometrických plánů, správa bytů, platby daní a poplatků, ostat. neinvestiční výdaje - vratky přeplatků z nájmu a prodejů minulých let.
	3639	12 283,00	Komunální služby a rozvoj: výkupy budov - autokempink, Horizont,
	3639	27 400,00	Komunální služby a rozvoj: výkupy pozemků - autokempink, komunikace BILLA, CH.N.Ves - hřiště, obřadní síň, protipovodňová opatření apod.
	3729	101,00	Ostatní nakládání s odpady: výkup pozemku a nájem za skládku.
		65 622,00	ORJ 120 CELKEM