

## Město Břeclav

## ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2009 -2011

tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>10</b>			<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU</b>				
		1344	Místní poplatek ze vstupného	79	10	10	10
		1361	Správní poplatky	18	20	20	20
		4116	Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR-Interreg III.A disp. fond-dopl.2007	99	0	0	0
		4116	Ostat. neinv. přijaté transf. ze SR - Měst. knih.- zvuk. knihy pro nevid.	10	0	0	0
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí na žáka	1 429	490	200	200
	2143	2111	Příjmy z poskyt. služeb - TIC	37	73	100	100
	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - TIC	158	172	150	150
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - kino	300	350	350	350
	3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - kino	302	0	0	0
	3349	2111	Příjmy z poskytovaných služeb-záležitosti sdělovacích prostředků	1 413	1 200	1 200	1 200
	3399	2111	Příjmy z poskytovaných služeb	149	150	160	160
	3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	32	0	0	0
	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary - na ples, apod.	27	0	0	0
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ples	98	0	0	0
	3419	2132	Příjmy z pronájmu nemovitého maj. - Ostatní tělových. čin.	900	700	700	700
	3421	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - využití vol. času dětí a mlád.	80	80	80	80
	3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - využití vol. času dětí a ml.	141	0	0	0
			<b>PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM</b>	<b>5 271</b>	<b>3 245</b>	<b>2 970</b>	<b>2 970</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>20</b>			<b>ODBOR DOTACÍ A ROZVOJE</b>				
		4116	Ostatní neinv. přij. transfery - Prevence kriminality-stojany na kola	230	0	0	0
		4116	Ostatní neinv. přij. transfery - Prev. kriminality-Koncepce 2009-2011	50	0	0	0
		4116	Ostatní neinv. přij. transfery - Interreg III C - REDETRAL	243	0	0	0
		4116	Ostatní neinv.přij. transfery - Interreg III A - ČR-Slovensko	102	0	0	0
		4122	Neinv. přijaté transfery od krajů-Podpora zkvalitnění služeb TIC	90	0	0	0
		4152	Neinv. přijaté transfery ze zahraniční- Interreg IIIC-REDETRAL	0	0	0	0
		4216	Ostat. investič. přijaté transfery ze SR- Program mobility - kino	1 487	0	0	0
		4216	Ostat. investič. přijaté transfery ze SR- Zámek-sanace statiky III.et.	5 000	0	0	0
	2143	2111	Příjmy z poskyt. služeb - TIC	92	7	0	0
	2143	2112	Příjmy z prodeje zboží - TIC	250	18	0	0
	2212	3221	Silnice - přijaté dary na investice	40	0	0	0
	2310	3121	Přijaté dary na investice-š pitná voda (přel. Špitálka, CH. N. Ves-PD)	240	0	0	0
	3326	2210	Přijaté sankční poplatky - památková péče	3	30	50	50
	3326	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady- památková péče	2	0	0	0
	4359	2324	Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady - Ost. sl. a čin. v soc. péči	21	0	0	0
		2420	Splátky půjčených prostředků (SOM JM)	0	200	0	0
			<b>PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM</b>	<b>7 850</b>	<b>255</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>30</b>			<b>ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ</b>				
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	72	30	30	30
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 036	900	900	900
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	200	150	150	150
		1361	Správní poplatky	79	0	0	0
98116		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR-výk. st. spr. soc.-práv.ochr.děti	1 128	0	0	0
98193		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR-volby do Senátu a zastupitelstev krajů	455	0	0	0
98216		4111	Neinvestič. příj. transf. ze SR-výk. st. spr. -sociální služby	3 378	0	0	0
13101		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR a ESF - aktivní politika zaměstnanosti	1 007	0	0	0
		4121	Neinvestiční příj. transfery od obcí	51	0	0	0
		4122	Neinvestič. příj. transfery od krajů	64	0	0	0
		4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1 293	0	0	0
		4222	Investiční přijaté transfery od krajů (SDH - vozidlo)	900	0	0	0
	2219	2131	Příjmy z poskytovaných služeb - placené parkovací zóny	5 466	5 500	4 200	4 400
	3341	2111	Příjmy z poskyt. služeb - rozhlas a televize	7	5	5	5
	3631	2133	Příjmy z pronájmu movit. věcí - veřejné osvětlení	634	387	100	100
	3632	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	269	200	200	200
	3632	2132	Příjmy z pronájmu - smuteč.obřadní síně	25	25	25	25
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví	132	50	50	50
	3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - péče o vzhled obcí	212	0	0	0
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - § vnitřní správa	200	250	250	250
	6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	171	170	170	170
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	93	50	50	50
	6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - vnitřní správa	60	0	0	0
	6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	27	0	0	0
	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady-vnitřní správa	33	0	0	0
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa	462	350	350	350
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	1	50	50	50
			<b>PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM</b>	<b>17 531</b>	<b>8 117</b>	<b>6 530</b>	<b>6 730</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>50</b>			<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>				
		1361	Správní poplatky	9	8	6	6
13235		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR (příspěvek na služby a péči)	95 154	77 293	77 293	77 293
13306		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR (na soc.péči a hmot.nouzi)	21 800	25 800	25 800	25 800
		4121	Neinv. příj. transfery od obcí -poradenství	53	0	0	0
434		4122	Ost. neinv. příj. transfery od krajů - komunitní plánování	70	0	0	0
	4342	2324	Sociál. péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům - přijaté náhrady	26	0	0	0
	4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. zál. soc. věcí a politiky zaměst.	50	0	0	0
			<b>PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM</b>	<b>117 179</b>	<b>103 101</b>	<b>103 099</b>	<b>103 099</b>

							tis. Kč
ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>60</b>			<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
		1332	Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	9	9	9	9
		1333	Poplatek za uložení odpadů	1 157	600	200	200
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	743	60	60	60
		1335	Poplatky za odnětí pozemku ze zeměd. půd. fondu	8	6	6	6
		1361	Správní poplatky	427	250	250	250
29004		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR-Výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin	140	0	0	0
29008		4116	Ostat. neinv. transf. ze SR - Čin. odbor. les. hosp.,zvýš.nákl. výsadbu	52	0	0	0
	2119	2343	Úhrada z vydobývaného prostoru	11 160	11 000	10 000	10 000
	6171	2210	Přijaté sankční poplatky	120	100	100	100
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení	4	5	5	5
			<b>PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM</b>	<b>13 819</b>	<b>12 030</b>	<b>10 630</b>	<b>10 630</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>70</b>			<b>ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD</b>				
		1361	Správní poplatky	1 038	850	850	850
	6171	2210	Přijaté sankční poplatky	457	330	330	330
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21	20	20	20
			<b>PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM</b>	<b>1 515</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>80</b>			<b>ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY</b>				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	1 108	850	870	880
		1361	Správní poplatky	10 045	9 630	8 700	8 900
	6171	2210	Sankční poplatky	2 357	2 000	1 800	1 800
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	263	250	250	250
			<b>PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM</b>	<b>13 772</b>	<b>12 730</b>	<b>11 620</b>	<b>11 830</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>90</b>			<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
		4121	Neinv. přijaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	300	300	300	300
	5311	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - měst. policie	796	650	650	650
	5311	2210	Sankční poplatky	1 386	1 650	1 300	1 300
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	79	0	0	0
	5311	3113	Prodej ostatního DHM	30	0	0	0
			<b>PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM</b>	<b>2 591</b>	<b>2 600</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>100</b>			<b>ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚP</b>				
		4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	0	1 000	0	0
		1361	Správní poplatky	671	500	500	500
	2169	2210	Sankční poplatky	339	360	200	200
	3635	3122	Přijaté příspěvky na investice	7	40	0	0
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	12	0	0	0
			<b>PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM</b>	<b>1 029</b>	<b>1 900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>110</b>			<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	47 310	48 000	48 000	48 000
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	17 800	17 500	17 500	17 500
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	3 737	3 300	3 300	3 300
		1121	Daň z příjmu právnických osob	64 852	62 000	62 000	62 000
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	26 418	16 200	28 750	19 000
		1211	Daň z přidané hodnoty	87 527	91 000	91 000	91 000
		1337	Místní poplatek za komunální odpad	10 192	10 300	10 300	10 300
		1341	Místní poplatek ze psa	957	1 000	1 000	1 000
		1347	Místní poplatek za provoz výher. hracích přístrojů	5 060	4 700	4 500	4 500
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přístrojů	2 727	2 800	2 800	2 800
		1361	Správní poplatky z VHP	4 178	3 900	3 800	3 800
		1511	Daň z nemovitostí	14 805	14 500	14 500	14 500
		2460	Splátky půjček od obyvatelstva	79	15	0	0
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výkon státní správy	41 273	42 310	42 310	42 310
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - příspěvek na záka	3 754	3 716	3 716	3 716
	3611	2141	Příjmy z úroků - individuál. modernizace byt. fondu	50	38	0	0
	3611	2210	Přijaté sankční platby - individuál. modernizace byt. fondu	3	0	0	0
	6171	2210	Přijaté sankč. platby - výher. hrací přístroje	60	0	0	0
	6310	2141	Příjmy z úroků	3 350	1 000	200	100
			<b>PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM</b>	<b>334 131</b>	<b>322 280</b>	<b>333 677</b>	<b>323 827</b>

tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>120</b>			<b>ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ</b>				
	3612	2122	Odvod Domovní správa Břeclav	43	0	0	0
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -bytové hospodářství	27 667	27 144	31 644	35 144
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	10 967	143 500	30 000	5 000
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	5 634	5 080	3 000	2 500
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	0	800	0	0
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	4 843	4 800	4 800	4 800
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 616	1 250	1 200	1 200
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	606	2 524	1 215	162
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 610	738	500	400
	3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - VAK	17 720	7 200	7 200	7 200
			<b>PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM</b>	<b>71 707</b>	<b>193 036</b>	<b>79 559</b>	<b>56 406</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
			<b>PŘÍJMY MĚSTA CELKEM</b>	<b>586 396</b>	<b>660 494</b>	<b>552 285</b>	<b>519 692</b>

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>110</b>			<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	30 046	17 780	0	0
		8123	Přijatý bankovní investiční úvěr	0	0	0	0
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-14 986	-18 280	-18 378	-17 805
		8902	Nerealizované kurzové rozdíly	19	0	0	0
			<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>15 079</b>	<b>-500</b>	<b>-18 378</b>	<b>-17 805</b>

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

## ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2009 - 2011

tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>10</b>		<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU</b>				
	2143	Cestovní ruch - TIC	2 596	5 040	3 000	3 000
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	9 114	8 500	9 500	11 000
	3113	Základní školy	29 938	31 500	33 000	35 000
	3114	Speciální ZŠ (stacionář - projekt "Žijeme s Vámi")	0	134	150	0
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	625	625	750	750
	3313	Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb	1 394	1 150	1 150	1 150
	3314	Činnosti knihovnické (Městská knihovna)	7 220	7 210	7 210	8 000
	3315	Činnosti muzeí a galerií (Městské muzeum) -běžný provoz	6 527	5 300	5 500	5 500
		Městské muzeum - úprava Lichtenštejnského domu	0	1 300	0	0
		Městské muzeum - projekty	0	3 006	0	0
	3319	Záležitosti kultury	1 615	1 500	1 000	1 000
	3322	Zachování a obnova kult.památek	0	50	100	100
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	170	100	200	200
	3330	Činnost registrovaných církví	3 980	150	150	150
	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - RADNICE	1 058	1 338	1 338	1 338
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	867	750	750	750
	3399	Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.)	4 084	4 250	3 500	3 500
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA příspěvek provozní	7 938	8 283	8 583	8 850
	3412	Sportov.zařiz. v maj. obce - dotace krytý bazén, MSK, zázemí Olympia,	10 898	7 550	8 500	8 500
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva)	9 876	9 250	9 000	9 000
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže, DUHOVKA aj.	2 353	800	1 500	1 500
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	1 138	1 100	1 000	1 000
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	428	600	600	650
		<b>VÝDAJE ORJ 10 CELKEM</b>	<b>101 820</b>	<b>99 486</b>	<b>96 481</b>	<b>100 938</b>

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>20</b>		<b>ODBOR DOTACÍ A ROZVOJE</b>				
	2143	Cestovní ruch (čl.příspěvek DSO LVA, veletrhy, TIC)	3 348	960	0	0
	2229	Ostat. záležitosti v silniční dopravě (smlouva-žádost o dot.na ek. autobusy)	0	100	0	0
	2212	Silnice - nákup služeb - projekt přechody	0	200	1 200	1 400
	2310	Pitná voda	4	0	0	0
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod (havárie)	468	490	500	500

	3322	Zachování a obnova kulturních památek	38	300	300	300
12	3399	Ostatní zál. kultury - Kult. léto pod zámek - stánky- dlouhod. neinv. maj.	1 115	0	0	0
	3635	Územní plánování - studie	84	500	500	500
	3636	Územní rozvoj - poradenské, konzultač. a práv. služby (sml. EURO ONE)	555	770	600	600
434901	4349	Projekt prevence kriminality - bezp. stojany na jízdní kola - z ÚSC	65	400	300	300
434901	4349	Projekt prevence kriminality - bezp. stojany na jízdní kola-ze SR X	280	0	0	0
	6223	Mezinárodní spolupráce (vč.půjčky pro SOM JM)	40	800	1 000	1 000
	6409	Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce	0	1 000	0	0
		<b>Mezisoučet</b>	<b>5 996</b>	<b>5 520</b>	<b>4 400</b>	<b>4 600</b>

Příloha č. 2/7

tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
		<b>Investiční akce r. 2008, přecházející do r. 2009, připravované nové akce</b>				
71004	2143	Propagace LVA	0	500	0	0
81023	2143	Miniatury LVA	0	7 060	11 802	0
61005	2212	Komunikace Poštorná - Pod zahradama	42	2 360	0	0
61006	2212	Komunikace (VAK - Projekt Břeclavsko)	37 798	7 000	0	0
81004	2212	Komunikace za Kasárnami	2 640	0	0	0
81005	2212	Komunikace Za bankou (aktualizace PD)	102	20	0	0
81006	2212	Komunikace Slovácká	249	9 000	0	0
81007	2212	Komunikace (U Sýpek, Chaloupky, Na zahradách) -r.09-10	6 384	9 000	10 000	0
81009	2212	Komunikace Na Špitálce	691	2 640	0	0
51043	2219	Úprava předprostoru Kulturního domu Delta	697	0	0	0
71002	2219	Pěší zóna - centrum J.Palacha	524	9 300	0	0
71010	2219	Rekonstrukce nám. Ch. N. Ves - ul. Lednická-Tyršův sad (vl.podíl projektu)	212	0	5 000	0
71011	2219	Rekonstrukce nám. St. Břeclav (u kapličky)	199	2 250	0	0
71012	2219	Úpr. předprostoru kostela v Poštorné	1 996	0	0	0
71017	2219	Parkoviště ZUŠ	250	0	0	0
81011	2219	Parter Kina Koruna	0	100	0	0
81020	2219	Předprostor kostela Poštorná, II. etapa	84	0	0	0
	2219	Investiční transfer - podchod Bratislavská (PD 2008, real.2009)	1 779	0	0	0
71007	2221	Přestupní terminál IDS	0	2 000	0	0
71025	2310	Přel. vod. Špitálka, Ch. N. Ves	697	0	0	0
71021	2321	Odkanalizování ul. Obr. míru, Kapustova, Char. N. Ves	117	3 200	0	0
71026	2321	Rek. kanal. a čerp. stanice za Tranzou - havarie	71	1 230	0	0
71023	3111	MŠ Břetislavova -zateplení a výměna oken, stav. úpravy (dot. OPŽP)	335	1 000	0	0
81017	3111	MŠ Okružní - havarie el. inst. a střechy	2 798	0	0	0
71005	3113	ZŠ Slovácká- PD stav. úpr., zateplení	112	8 220	0	0
81008	3113	ZŠ Sovadinova-havarie střechy	902	0	0	0

81015	3113	ZŠ Komenského, objekt šaten (PD)	54	195	0	0
81018	3113	ZŠ Slovácká- vnitř. rek.	2 081	1 500	0	0
51032	3231	ZUŠ Břeclav (rek.a přístavba I. a II.etapy)	6 710	0	0	0
71006	3313	Mobility - rekonstrukce kina Koruna - z ÚSC	195	0	0	0
71006	3313	Mobility - rekonstrukce kina Koruna - ze SR	1 487	0	0	0
71018	3322	Zámek Břeclav - sanace statiky, III. etapa - z ÚSC	2 939	0	0	0
71018	3322	Zámek Břeclav - sanace statiky, III. etapa - ze SR	5 000	0	0	0
71019	3322	Zámek Břeclav - revitalizace nemovité kult. památky	1 499	50 000	0	0
81001	3322	Rekonstrukce knihovny Poštorná	219	0	7 500	0
81003	3322	Obnova kaple a prostr. Žid. Hřbitova	146	0	0	0
81019	3329	Osvětlení památek a mostů	140	4 000	0	0
71015	3392	Zateplení a výměna oken Domu školství	167	7 800	0	0
71016	3392	Solár. panel pro TUV-Dům školství	395	0	0	0
12	3399	Kulturní léto pod zámkem - stánky - dlouhodob. inv. maj.	253	0	0	0
71009	3412	Revitalizace sportovního areálu ZŠ Slovácká	645	5 800	0	0
71013	3412	Aquapark (koupaliště Břeclav)	0	250	0	0
81002	3412	Zimní stadion-přestavba na hotel	25	0	0	0
81013	3412	Zimní stadion-dostavba sever. tribuny	10 176	54	0	0
81016	3421	Dětská hřiště Na Valtické	45	500	0	0
81010	3612	Zateplení byt. domu Bratislavská 4	799	0	0	0
81014	3612	Zhodnocení byt. domu Nár. hrdinů 47	43	0	0	0
81021	3631	Veřejné osvětlení Chodská	14	150	0	0

Příloha č. 2/8  
tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
81022	3631	Veřejné osvětlení Na Řádku	47	300	0	0
81012	4357	Domov seniorů Břeclav - balkony,okna,zateplení	47	5 000	10 000	0
41016	4359	Klub seniorů Poštorná	150	0	0	0
61003	5512	Hasičská zbrojnice Stará Břeclav	11 642	0	0	0
71024	6171	Stavební úpravy MÚ Břeclav I. etapa (žádost do OPŽP)	0	5 000	20 000	0
		Pohansko - stavební úpravy (vlastní podíl pouze v případě přijetí dotace)	0	1 000	0	0
91001	3412	Zimní stadion - odvlhčení	0	2 000	0	0
91002	3421	Dětské hřiště U Splavu	0	300	0	0
		Hřbitovy (Ch.N.Ves, Poštorná) - chodníky PD	0	250	0	0
		Centrum - chodníky PD	0	200	0	0
		MŠ Sovadinova - stavební úpravy na provoz MŠ (PD)	0	250	0	0
		Přívoz- Pastvisko	0	500	0	0
		Studie přístupu k zámku od náměstí	0	400	0	0
		Oprava pískoviště J. Palacha	0	400	0	0
		MSK - stavební úpravy areálu	0	1 500	0	0



		Rekonstrukce věže kostela PD	0	150	0	0
		<b>Investice celkem</b>	<b>103 597</b>	<b>152 379</b>	<b>64 302</b>	<b>0</b>
		<b>z toho dotace se SR</b>	<b>6 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>VÝDAJE ORJ 20 CELKEM</b>	<b>109 592</b>	<b>157 899</b>	<b>68 702</b>	<b>4 600</b>

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>30</b>		<b>ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ</b>				
	2212	Silnice	5 634	8 040	8 250	8 460
	2219	Záležitosti pozemních komunikací	7 178	6 100	6 400	6 800
	2229	Záležitosti v silniční dopravě	890	0	50	50
	3341	Místní rozhlas	0	30	30	30
	3631	Veřejné osvětlení	7 276	7 020	7 270	7 470
	3632	Pohřebnictví	1 100	531	718	726
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	18 387	18 560	19 060	19 560
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 419	11 900	9 225	9 826
	5512	Požární ochrana	4 191	2 464	1 824	1 884
	6112	Místní zastupitelské orgány	3 874	4 940	4 940	4 940
	6115	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	401	0	0	0
30+31	6171	Činnosti místní správy	92 438	93 461	97 661	99 632
		<b>VÝDAJE ORJ 30 CELKEM</b>	<b>155 788</b>	<b>153 046</b>	<b>155 428</b>	<b>159 378</b>

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>50</b>		<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>				
	3541	Prevence před drogami	350	200	200	200
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	122	140	140	140
	4171	Příspěvek na živobytí	9 174	10 500	10 500	10 500
	4172	Doplatek na bydlení	1 573	2 000	2 000	2 000
	4173	Mimořádná okamžitá pomoc	234	350	350	350
	4177	Mimoř. okamžitá pomoc os. ohrož. sociálním vyloučením	57	80	80	80
	4182	Jednoráz. příspěvek na zvl.pomůcky	1 067	1 300	1 300	1 300

Příloha č. 2/9  
tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
	4183	Příspěvek na úpravu bytu	303	750	750	750
	4184	Přísp. na zakoupení, opravu mot. vozidla	2 692	3 500	3 500	3 500
	4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	4 672	7 200	7 200	7 200
	4186	Přísp. na individuál. dopravu	59	120	120	120

	4195	Příspěvek na péči	95 074	77 293	77 293	77 293
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	50	40	40	40
	4333	Penziony pro matky s dětmi	250	150	150	150
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	61	55	55	55
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	484	555	275	275
	4351	Osob. asistence., pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	2 380	1 500	1 500	1 500
	4357	Domov seniorů Břeclav	6 500	7 300	8 200	8 500
	4357	Remedia Plus - Domov se zvláštním režimem	0	350	350	350
	4359	Remedia Plus - Respitní péče	0	50	120	120
	4374	Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům	935	900	900	900
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	831	65	65	65
	4356	Denní stacionář-UTILIS	0	200	200	200
	4371	Integrační centrum - UTILIS- z důvodu udržitelnosti projektu	0	450	0	0
	6171	Vnitřní správa - nákup sociálních poukázek	0	600	600	600
		<b>VÝDAJE ORJ 50 CELKEM</b>	<b>126 871</b>	<b>115 648</b>	<b>115 888</b>	<b>116 188</b>

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>60</b>		<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	428	615	663	663
	1036	Správa v les. hosp. - činnost odbor. les.hospodáře	52	0	0	0
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	140	0	0	0
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	6	10	10	10
	2331	Úpravy vodohosp. význam. a vodáren. toků-protipovodňová opatření	1 059	0	0	0
	2339	Záležitosti vod. toků a vodohosp. děl jinde nezařazené	56	0	0	0
	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	6	0	0	0
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	0	50	50	50
	3741	Ochrana druhů a stanovišť	50	50	50	50
	3749	Ostatní ochrana přírody - znalecké posudky	9	20	20	20
		<b>VÝDAJE ORJ 60 CELKEM</b>	<b>1 805</b>	<b>745</b>	<b>793</b>	<b>793</b>

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>80</b>		<b>ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY</b>				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	43	20	70	70
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD - dotace na provoz	12 850	14 000	13 802	14 302
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD - dotace na investice (IDS)	3 200	1 624	0	0

	2232	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad)	120	110	135	140
	2239	Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby	80	0	0	0
		<b>VÝDAJE ORJ 80 CELKEM</b>	<b>16 293</b>	<b>15 754</b>	<b>14 007</b>	<b>14 512</b>

Příloha č. 2/10

tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>90</b>		<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 351	12 000	13 256	13 626
		<b>VÝDAJE ORJ 90 CELKEM</b>	<b>12 351</b>	<b>12 000</b>	<b>13 256</b>	<b>13 626</b>

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>100</b>		<b>ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚP</b>				
	3635	Územní plánování	1 244	2 375	1 070	1 520
	2169	Stavební úřad	0	150	150	150
		<b>VÝDAJE ORJ 90 CELKEM</b>	<b>1 244</b>	<b>2 525</b>	<b>1 220</b>	<b>1 670</b>

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>110</b>		<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>				
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	5 963	5 529	4 726	3 924
	6399	Finanční operace jinde nezař.(daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH)	26 960	20 200	30 800	20 300
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací	9 797	2 505	0	0
	<b>6409</b>	<b>Rozpočtová rezerva města</b>	<b>0</b>	<b>9 035</b>	<b>8 009</b>	<b>43 361</b>
		<b>VÝDAJE ORJ 110 CELKEM</b>	<b>42 720</b>	<b>37 269</b>	<b>43 535</b>	<b>67 585</b>

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
<b>120</b>		<b>ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ</b>				
	2310	Pitná voda (opravy a udržování,nákup ost. služeb)	9	30	30	30

	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"	790	705	800	800
	3612	Bytové a nebytové hospodářství - Domovní správa Břeclav	24 200	23 600	22 000	20 000
	3634	Zásobování teplem - TEPLLO (opravy a údržba)	800	800	1 200	1 200
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 107	703	567	567
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy budov	0	12 283	0	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	6 085	27 400	0	0
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1	101	0	0
		<b>VÝDAJE ORJ 120 CELKEM</b>	<b>32 991</b>	<b>65 622</b>	<b>24 597</b>	<b>22 597</b>

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011
		<b>CELKEM VÝDAJE MĚSTA</b>	<b>601 475</b>	<b>659 994</b>	<b>533 907</b>	<b>501 887</b>