

## Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu

v tis. Kč

## Rozpočet celkových příjmů a výdajů na rok 2008 a výhled na roky 2009-2010

Text	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009	Rozpočet 2010
<b>CELKEM PŘÍJMY MĚSTA</b>	<b>609 799,00</b>	<b>600 261,00</b>	<b>600 449,00</b>
<b>CELKEM VÝDAJE MĚSTA</b>	<b>594 813,00</b>	<b>581 981,00</b>	<b>582 071,00</b>
<b>CELKEM SALDO (- schodek / + přebytek)</b>	<b>14 986,00</b>	<b>18 280,00</b>	<b>18 378,00</b>
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-14 986,00</b>	<b>-18 280,00</b>	<b>-18 378,00</b>

## Rozpočet na rok 2008 dle odborů

Text	Příjmy 2008	Výdaje 2008
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu	2 184	83 356
Odbor dotací a rozvoje	5 020	33 226
Odbor vnitřních věcí	14 144	149 978
Odbor sociálních věcí	165 294	177 361
Odbor životního prostředí	8 198	1 597
Živnostenský úřad	1 750	0
Odbor správních věcí a dopravy	11 330	13 017
Městská policie	2 250	13 866
Odbor stavebního řádu	700	1 650
Odbor ekonomický	318 263	92 251
Odbor majetkový	80 666	28 511
<b>Celkem</b>	<b>609 799</b>	<b>594 813</b>

Sociální fond Města Břeclav	% z hrubých mezd roku 2007	Celk. objem tvorby SF v roce 2008
Tvorba soc. fondu dle schváleného statutu	3,2%	1 811

Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2008  
zřízeným příspěvkovým organizacím

ORJ	§	Org. číslo	Název PO	5331- z ÚSC	Z toho:	CELKEM příspěvek
				provozní	limit mezd	
10	3111	4002	MŠ Břetislavova 6, Břeclav 2	620,0	nestanoven	620,0
		4003	MŠ Dukelských hrdinů 2, Břeclav 2	1 018,0	nestanoven	1 018,0
		4004	MŠ Hřbitovní 8, Břeclav 3	696,0	nestanoven	696,0
		4005	MŠ Na Valtické 727, 691 41 Břeclav 4	1 702,0	nestanoven	1 702,0
		4006	MŠ Slovácká 39, Břeclav 2	1 192,0	nestanoven	1 192,0
		4007	MŠ U Splavu 2765, Břeclav 2	1 393,0	nestanoven	1 393,0
		4010	MŠ Okružní 7, 691 41 Břeclav 4	1 300,0	nestanoven	1 300,0
		4011	MŠ Osvobození 1, 691 41 Břeclav 4	922,0	nestanoven	922,0
			<b>Celkem MŠ</b>	<b>8 843,0</b>	<b>nestanoven</b>	<b>8 843,0</b>
10	3113	4204	ZŠ Komenského 2, 691 41 Břeclav 4 + PRIMA	3 030,0	nestanoven	3 030,0
		4205	ZŠ Kpt. Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6 - Ch.N.Ves	2 740,0	nestanoven	2 740,0
		4206	ZŠ Kupkova 1, Břeclav 2	10 158,0	nestanoven	10 158,0
		4207	ZŠ Na Valtické 31, 691 41 Břeclav 4	4 944,0	nestanoven	4 944,0
		4209	ZŠ Slovácká 40, Břeclav 2	7 205,0	nestanoven	7 205,0
		4211	ZŠ J. Noháče Břeclav, Školní 16, 690 03 Břeclav 3	1 196,0	nestanoven	1 196,0
			<b>Celkem ZŠ</b>	<b>29 273,0</b>	<b>nestanoven</b>	<b>29 273,0</b>
10	3231	4306	ZUS, Křižkovského 4, Břeclav	625,0	nestanoven	625,0
10	3314	216	Městská knihovna, Nár. hrdinů 9, Břeclav	7 500,0	4 950,0	7 500,0
10	3315	108	Městské muzeum, U tržiště 10, Břeclav	5 200,0	2 500,0	5 200,0
10	3412	226	TEREZA, Zámecké nám. 2, Břeclav	8 583,0	5 840,0	8 583,0
120	3612	327	Domovní správa, Kupkova 3, Břeclav	25 000,0	6 700,0	25 000,0
50	4357	227	Domov seniorů, Na pěšině 13, Břeclav	7 000,0	22 600,0	7 000,0
			<b>Celkem neškolské PO</b>	<b>53 283,0</b>	<b>42 590,0</b>	<b>53 283,0</b>
			<b>Celkem PO</b>	<b>92 024,0</b>	<b>42 590,0</b>	<b>92 024,0</b>

## Rozpis závazných ukazatelů rozpočtu jiným subjektům

Dotace z titulu dlouhodobě uzavřených smluvních vztahů na provozování zařízení města	Rozpočet
Dotace na provoz Krytého bazénu (Judr. Zdeněk Janík)	3 900,00
Dotace na provoz Kina Koruna (Ing. Luděk Kabelka)	550,00
Dotace na provoz Městského sportovního klubu Břeclav	3 500,00
Dotace na provoz Kulturního domu Stará Břeclav (Slovácký krúžek St.Bf.)	150,00
<b>Celkem ostatní</b>	<b>8 100,00</b>

**Poznámka:**

Závazný ukazatel mzdových prostředků nezahrnuje související výdaje na povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Přímé náklady škol vč. mzdových prostředků jsou hrazeny přímo školám prostřednictvím krajského úřadu.