

SUMÁR

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2007 A VÝHLED NA ROK 2008-2009

v tis.Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
10			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU				
		1344	Místní poplatek ze vstupného	34,50	30,00	30,00	50,00
		1361	Správní poplatky	19,10	20,00	20,00	30,00
		4116	Ostat. neinv. příj. dotace-Uřad práce-Aktiv. politika zaměstnanosti	15,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Neinv. převody z Národ. fondu	82,40	0,00	0,00	0,00
		4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí na žáka	1 381,50	0,00	0,00	0,00
		4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů-projekt MŠ Hřbitovní	60,00	0,00	0,00	0,00
		3111	2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ ke krytí inv. výd.	350,00	0,00	0,00	0,00
		3113	2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ ke krytí inv. výd.	500,00	0,00	0,00	0,00
		3113	2329 Ost. nedaň. příjmy - Základní školy - přesun R do 4121	0,00	900,00	600,00	600,00
		3313	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - kino	304,20	500,00	500,00	500,00
		3319	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - Ostatní zál. kultury	10,20	0,00	0,00	0,00
		3399	2111 Příjmy z poskytovaných služeb - hody	50,00	50,00	50,00	50,00
		3399	2321 Přijaté neinvestiční dary - na ples, apod.	60,00	50,00	50,00	50,00
		3399	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - z kultur. akcí	162,20	150,00	160,00	170,00
		3412	2321 Přijaté neinvestiční dary - ČNS	300,00	300,00	0,00	0,00
		3419	2132 Příjmy z pronájmu nemovitého maj. - Ostatní tělových. čin.	700,00	700,00	700,00	700,00
		3419	2229 Ostatní tělovýchovná činnost	5,00	0,00	0,00	0,00
		3421	2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. - využití vol. času dětí a mlád.	80,00	80,00	80,00	80,00
		3421	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - využití vol. času dětí a mlád.	140,60	0,00	0,00	0,00
		3429	2111 Příjmy z poskyt. služeb - ostat. zájm. čin. a rekreace	0,00	0,00	0,00	0,00
		3429	2229 Ostatní zájm. činnost-přijaté vratky transferů	17,00	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	4 271,70	2 780,00	2 190,00	2 230,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
20			ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE				
		4116	Ostatní neinv. příj. dotace - Redetral	2 494,60	500,00	0,00	0,00
		4118	Neinv. převody z Národ. fondu	76,30	0,00	0,00	0,00
		4152	Neinv. přijaté dotace ze zahraniční- Interreg IIC-REDETRAL	3 661,00	1 200,00	0,00	0,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - ZUS Břeclav - rek.a přístavba-limit	11 700,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - Měst. informač. středisko - limit	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - ZŠ Na Valtické - limit	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR -ZŠ Slovácká-rek. kuchyně - limit	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Investič. Přijaté dotace ze SR - Sokolovna Ch.N.Ves	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Investič. Přijaté dotace ze SR - Parovod Valtická,Hájová,Sladová	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Ostat.inv.příj.dotace ze SR - Klub seniorů Poštorná	1 850,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Ostat. inv. příj. dot. ze SR - Komunikace-areál cukrovaru	5 446,30	0,00	0,00	0,00
		4216	Ostat. inv. příj. dot. ze SR - Domov důchodců - PD, výtahy	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Inv. převody z Národ. fondu-PHARE- Komunik. areál. cukrov.	4 064,20	0,00	0,00	0,00
		4222	Investiční přijaté dotace od krajů	68,00	0,00	0,00	0,00
		2143	2111 Příjmy z poskyt. služeb - Turist. inf. centrum (TIC)	56,10	80,00	80,00	80,00
		2143	2112 Příjmy z poskyt. služeb - TIC (propagační materiál)	113,70	100,00	120,00	130,00
		2143	2229 Ostatní přijaté vratky transferů - cestovní ruch	0,20	0,00	0,00	0,00
		2143	2321 Přijaté neinvestiční dary - cestovní ruch	3,50	0,00	0,00	0,00
		2219	2329 Ostatní nedaňové příjmy - ostatní náležitosti pozemních komun.	2,20	0,00	0,00	0,00
		2219	3121 Přijaté dary na investice - Ostat. zál. pozemních komunikací	200,00	0,00	0,00	0,00
		3326	2210 Přijaté sankční poplatky - památková péče	13,10	20,00	20,00	20,00
		3326	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - Pořiz., zachov.a obnova pam.	2,00	0,00	0,00	0,00
		3635	2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. -územní plánování	47,30	0,00	0,00	0,00
		3639	2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n. -Komunál. služby a územní rozvoj	1,90	0,00	0,00	0,00
		6310	2141 Komunikace-areál cukrovaru - úroky	14,40	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	78 314,80	1 400,00	220,00	230,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
30			ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ				
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	909,50	900,00	800,00	800,00
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	267,20	280,00	280,00	280,00
		1361	Správní poplatky	64,20	60,00	60,00	60,00
		71	4111 Neinvestič. příj. dotace ze SR- volby do PSP	489,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Neinvestič.příj.dotace ze SR - volby do Zastupitelstva a Senátu	675,00	0,00	0,00	0,00
		116	4111 Neinvestič. příj. dotace ze SR- biometrické pasy a dopr.spr.agendy	849,00	0,00	0,00	0,00
		187	4111 Neinvestič. příj. dotace ze SR-volby komunál.	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Neinvestič.příj.dotace ze SR - sociálněprávní ochrana dětí	32,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Ostat. neinv. příj. dotace - ÚP	674,70	0,00	0,00	0,00
		4116	Ost.neinv.příj.dotace z EU-projekt zaměstnanosti (LVA)	0,00	587,00	0,00	0,00
		4122	Neinvestič.příj.dotace od krajů	3,30	0,00	0,00	0,00
		4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1 131,80	970,00	0,00	0,00
		4211	Investiční přijaté dotace Z VPS - biometrické pasy	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2212	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Silnice	4,70	0,00	0,00	0,00
		2219	2131 Příjmy z poskytovaných služeb - placené parkovací zóny	3 805,80	3 800,00	3 600,00	4 000,00
		3341	2111 Příjmy z poskyt. služeb -rozhlas a televize	4,90	10,00	10,00	10,00
		3349	2111 Příjmy z poskytovaných služeb - inzerce	955,50	950,00	850,00	850,00
		3631	2133 Příjmy z pronájmu movit. věcí - veřejné osvětlení	518,10	500,00	300,00	300,00
		3631	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - veřej. osvětlení	132,00	0,00	0,00	0,00
		3632	2111 Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	267,30	200,00	200,00	200,00
		3632	2132 Příjmy z pronájmu - smuteč.obřadní síně	29,30	25,00	25,00	25,00
		3632	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - smuteč- obř. síně	6,00	0,00	0,00	0,00
		3632	2329 Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví	48,30	20,00	20,00	20,00
		3745	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - péče o vzhled obcí	259,80	0,00	0,00	0,00
		5512	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana	1,70	0,00	0,00	0,00
		6171	2111 Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace	14,80	0,00	0,00	0,00
		6171	2131 Příjmy z pronájmu pozemku	165,50	150,00	100,00	100,00
		6171	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	11,00	0,00	0,00	0,00
		6171	2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	3,50	0,00	0,00	0,00
		6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	47,40	0,00	0,00	0,00
		6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitro	33,20	100,00	100,00	100,00
		6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	154,30	100,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	12 558,80	8 652,00	6 345,00	6 745,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
		1361	Správní poplatky	6,30	6,00	6,00	6,00
		2420	Splátky půjčených prostředků-Remedia, o. p. s.	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Ostat. neinv. příj. dotace	164,30	0,00	0,00	0,00
13306		4116	Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR (na soc.péči a hmot.nouzi)	0,00	105 454,80	105 454,80	105 454,80
13235		4116	Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR (příspěvek na služby a péči)	0,00	37 323,80	37 323,80	37 323,80
		4122	Neinv. příj. dotace z kraje - Lékařská služba první pomoci	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00
	3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	2,10	3,00	3,00	3,00
	4175	2229	Ostat. přijaté vratky transferů-Dávky soc. péče pro rodinu a děti	12,90	0,00	0,00	0,00
	4181	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - příspě. na osobu blízkou	1,20	0,00	0,00	0,00
	4314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-Charita - vratka dotace z r. 2005	153,80	0,00	0,00	0,00
	4318	3121	Příj. inv. dary - Mor. naftové doly	300,00	0,00	0,00	0,00
	4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - vymožené výživné	0,80	0,00	0,00	0,00
	4342	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - Soc. péče a pomoc	11,30	0,00	0,00	0,00
	6171	2111	Příjmy z vlastní činnosti	92,20	100,00	100,00	100,00
	6171	2210	Přijaté sankční poplatky-pokuty	2,50	3,00	3,00	3,00
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	4 108,40	144 651,60	142 890,60	142 890,60

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1332	Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	4,90	4,00	4,00	4,00
		1333	Poplatek za uložení odpadů	595,80	500,00	0,00	0,00
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	82,60	60,00	60,00	60,00
		1335	Poplatky za odnětí pozemku ze zeměd. půd. fondu	8,40	6,00	6,00	6,00
		1361	Správní poplatky	493,60	250,00	250,00	250,00
		4116	Ostat. neinv. dot. ze SR - Čin. odbor. les. hosp.,zvýš.nákl. výsadbu	331,80	0,00	0,00	0,00
	1014	2321	Přijaté neinvestič. dary - Poštíky - komáři	50,00	0,00	0,00	0,00
	2119	2343	Úhrada z vydobývaného prostoru	6 037,70	4 000,00	6 000,00	6 000,00
	6171	2210	Přijaté sankční poplatky	156,40	150,00	150,00	150,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -náklady řízení	10,00	5,00	5,00	5,00
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,50	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	7 771,70	4 975,00	6 475,00	6 475,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
70			ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD				
		1361	Správní poplatky	1 324,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	6171	2210	Přijaté sankční poplatky	468,40	450,00	450,00	450,00
			PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM	1 792,40	1 750,00	1 750,00	1 750,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1361	Správní poplatky	8 278,10	7 390,00	7 390,00	7 390,00
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	0,00	900,00	900,00	900,00
	6171	2210	Sankční poplatky	1 805,90	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	248,10	240,00	240,00	240,00
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	10 332,10	10 330,00	10 330,00	10 330,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
		4121	Neinv. přijaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	300,00	300,00	300,00	300,00
	5311	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - měst. policie	715,80	700,00	700,00	700,00
	5311	2210	Sankční poplatky	1 179,90	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	64,20	0,00	0,00	0,00
	5311	3113	Příjmy z prodeje ostat. hmot.majetku	9,80	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	2 269,70	2 400,00	2 400,00	2 400,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
100			STAVEBNÍ ÚŘAD				
		1361	Správní poplatky	793,60	750,00	750,00	750,00
	2169	2210	Sankční poplatky	143,00	150,00	100,00	100,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	7,00	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	943,60	900,00	850,00	850,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
-----	----------	---------	------	------------	----------	----------	----------

			2006	2007	2008	2009
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. poř.	45 104,00	46 000,00	45 625,00	45 150,00
	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	15 110,90	15 600,00	16 500,00	18 000,00
	1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	2 644,70	2 250,00	2 250,00	2 300,00
	1121	Daň z příjmu právnických osob	50 185,40	47 200,00	45 311,00	45 750,00
	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	24 583,80	30 890,00	15 500,00	17 500,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	79 616,80	82 300,00	80 900,00	83 000,00
	1337	Místní poplatky za komunální odpad	9 284,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
	1341	Místní poplatky ze psa	965,50	1 050,00	1 080,00	1 300,00
	1347	Místní poplatky za provoz výher. hracích přístrojů	4 820,90	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	1349	Zrušené místní poplatky-dopl.min.let-komunální odpad	13,30	0,00	0,00	0,00
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přístrojů	2 969,70	3 250,00	3 100,00	3 100,00
	1361	Správní poplatky z VHP	4 368,60	4 000,00	3 600,00	3 600,00
	1511	Daň z nemovitostí	14 927,90	13 989,00	14 100,00	14 100,00
	2460	Splátky půjček od obyvatele	285,30	147,00	74,00	15,00
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - výplata sociálních dávek	89 744,50	0,00	0,00	0,00
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - příspěv. na výkon st. správy	38 885,00	40 074,30	40 074,30	40 074,30
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - příspěv. na žáka ZŠ/dítě MŠ	3 934,00	3 800,20	3 800,20	3 800,20
	4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - Domov důchodců Břeclav	16 812,00	0,00	0,00	0,00
	3611	2141 Příjmy z úroků - individuál. modernizace byt. fondu	314,00	69,00	58,00	38,00
	3611	2210 Přijaté sankční platby - individuál. modernizace byt. fondu	52,70	0,00	0,00	0,00
	6310	2141 Příjmy z úroků	1 780,10	1 000,00	350,00	250,00
	6310	2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend	1 039,60	0,00	0,00	0,00
	6409	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	17,00	0,00	0,00	0,00
		PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	407 459,70	306 419,50	287 122,50	292 777,50

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
	3612	2122	Odvod Domovní správa Břeclav	3 758,40	600,00	0,00	0,00
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -bytové hospodářství	20 207,90	19 814,00	19 000,00	20 000,00
	3612	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. majetku - bytové hospodářství	3,00	0,00	0,00	0,00
	3612	2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařaz.-byt. hospodář.	15,10	0,00	0,00	0,00
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	17 114,40	19 000,00	6 000,00	6 000,00
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	8 437,00	7 356,00	7 000,00	7 000,00
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	4 345,00	2 500,00	0,00	0,00
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	4 647,70	4 600,00	4 600,00	4 600,00
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 612,40	1 239,00	1 250,00	1 250,00
	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí	2,30	0,00	0,00	0,00
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	1 080,20	600,00	270,00	300,00
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	7 748,20	1 300,00	1 500,00	1 000,00
	3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí	80,00	8,00	0,00	0,00
	3639	3113	Příj. z prodeje ost. hmot. dlouhodob. maj.	4,80	0,00	0,00	0,00
	3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - VAK	0,00	13 720,00	4 000,00	7 200,00
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	69 056,40	70 737,00	43 620,00	47 350,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	598 879,30	554 995,10	504 193,10	514 028,10

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
110			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněž. prostř. na běž. úč.	15 252,90	16 824,00	29 199,60	0,00
		8123	Přijaté bankovní investiční úvěry	30 200,00	0,00	0,00	0,00
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-17 777,50	-16 824,00	-14 924,00	-18 266,00
		8902	Nerealizované kurzové rozdíly - z projektu REDETRAL	-43,40			
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	27 632,00	0,00	14 275,60	-18 266,00

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

Kontrolní součet
příjmy celkem + financování celkem = výdaje celkem

626 511,30 554 995,10 518 468,70 495 762,10

SUMÁŘ

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2007 A VÝHLED NA ROK 2008-2009

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU						
	3111	Předškolní zařízení z ÚSC	7 441,70	8 391,50	9 271,10	8 412,00	9 750,00	9 800,00
	3111	Předškolní zařízení (přímé náklady ze SR)	15 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3113	Základní školy z ÚSC	20 614,00	22 527,90	26 825,30	24 251,00	24 600,00	25 800,00
	3113	Základní školy (přímé náklady ze SR)	78 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3121	Gymnázia z ÚSC	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3231	Základní umělecké školy z ÚSC	460,00	550,00	560,00	570,00	570,00	600,00
	3231	Základní umělecké školy (přímé náklady ze SR)	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3313	Filmová tvorba, kina	1 166,70	1 191,60	1 117,30	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	3314	Činnosti knihovnické z ÚSC	7 471,90	7 771,80	8 842,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	3314	Činnosti knihovnické (regionální funkce knihovny a VISK)	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3315	Činnosti muzeí a galerií z ÚSC	3 992,00	3 870,00	4 352,80	3 780,00	3 780,00	3 780,00
	3319	Záležitosti kultury	666,40	634,40	598,80	600,00	600,00	600,00
	3322	Zachování a obnova kult.památek	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	94,90	92,60	436,40	300,00	200,00	200,00
	3330	Činnost registrovaných církví	125,00	350,00	600,00	130,00	100,00	100,00
	3392	Záimová činnost v kultuře	350,00	150,00	205,00	400,00	400,00	400,00
	3399	Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, ples aj.)	755,90	1 132,00	952,60	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA příspěvek provozní a inv.	9 664,00	7 896,00	7 680,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
	3412	Sportov.zařiz. v maj. obce - dotace krytý bazén, MSK	4 915,80	3 863,00	4 704,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
	3419	Podpora sportovních oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC)	5 025,70	6 062,40	5 260,50	3 800,00	3 800,00	3 800,00
	3421	Využití vol. času dětí a mládeže, DUHOVKA	1 431,00	2 571,30	4 911,70	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	3429	Záimová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	1 098,70	2 176,90	1 575,20	1 000,00	1 500,00	1 500,00
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	169 512,20	69 631,40	77 892,70	68 943,00	71 000,00	72 280,00

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
20		ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE						
	2143	Cestovní ruch - TIC	1 666,80	2 699,20	2 163,90	1 900,00	2 200,00	2 300,00
	2229	Ostat. záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	199,90	100,00	100,00	0,00
	2310	Pitná voda	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	410,10	0,90	54,60	700,00	700,00	700,00
	3314	Městská knihovna - havárie kanalizace	0,00	565,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	316,20	230,90	400,00	400,00	400,00
	3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur. povědomí	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	3635	Územní plánování	758,60	468,60	506,50	1 300,00	1 600,00	1 800,00
	5212	Ochrana obyvatelestva - povodně	0,00	0,00	3 123,20	0,00	0,00	0,00
	5272	Činnost orgánů krizového řízení a nouzov. plánování	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00
	5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
	6223	Interreg IIIC - REDETRAL	0,00	0,00	6 134,30	550,00	0,00	0,00
	6223	Interreg IIIC - REDETRAL - převod ostatním partnerům	0,00	1 035,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
6409	6409	Spoluúčasti z ÚSC na státních dotacích	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6409	Projektová příprava na vybrané investiční akce	0,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	500,00
	6409	Manažerská projektová příprava	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00
		Různé	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mezisoučet	2 906,00	5 089,20	12 548,20	10 150,00	7 000,00	5 700,00
		Celkem investiční akce	59 691,00	110 942,00	143 193,50	0,00	0,00	0,00
		Z toho financováno ze SR:	26 000,00	56 850,00	71 560,50	0,00	0,00	0,00
		Investice stavební schválené ZM v r. 2006						
	2212	Komunikace (VAK, U Tržiště, Projekt Břeclavsko) - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	5 783,00	0,00	0,00
	2212	Jánský dvůr - II.etapa ,dofinancování) - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	2219	Lávka Poštorná - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	2321	Přeložka kanalizace Vinohradní - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	3412	RS Sokolovna Ch.N.Ves (dofinancování) - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00
	3631	Veřejné osvětlení-nám.Legii (dofinancování) - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	3745	Úprava parku a zeleně (nám.P.Bezručů,nám.Svobody-dofinanc.) ÚSC	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
	4318	Klub seniorů Poštorná (dofinanc. 35 tis. + II.etapa) - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00
	3231	ZUS Břeclav (reka.přístavba I. a II.etapy) - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00
	4357	Domov důchodců (dofinancování - rek.,vestavba.výtahy) - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
	5512	Hasičská zbrojnice Stará Břeclav (PD + rekonstrukce) - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		Zámeček Pohansko - rekonstrukce - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00
		Těplo s.r.o. (PD na II.etapu 800 tis. + II.etapa) - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	800,00	17 000,00	0,00
		Zimní stadion - rekonstr. plochy - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		Pěší zóna - centrum J.Palacha - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		Propagace LVA - z ÚSC	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		Celkem investiční akce	0,00	0,00	0,00	52 969,00	18 260,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	62 597,00	116 031,20	155 741,70	63 119,00	25 260,00	5 700,00

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
30		ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ						
31								
	2212	Silnice	7 354,00	5 607,00	8 462,70	8 625,00	9 475,00	9 955,00
	2219	Záležitosti pozemních komunikací	3 312,70	6 543,00	6 578,40	5 500,00	6 400,00	7 600,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	517,90	0,00	0,00	0,00
	2229	Záležitosti v silniční dopravě	1 307,10	1 186,00	836,90	600,00	1 000,00	1 200,00
	3341	Místní rozhlas	89,20	17,40	4,60	30,00	30,00	30,00
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	744,70	852,00	783,10	820,00	820,00	820,00
	3631	Veřejné osvětlení	4 642,30	5 247,00	5 449,60	5 500,00	6 200,00	6 400,00
	3632	Pohřebnictví	612,80	654,00	1 017,60	887,00	1 091,00	1 093,00
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	15 710,90	18 136,00	17 766,20	17 230,00	17 430,00	17 430,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	7 974,30	9 119,00	10 397,50	9 930,00	10 328,00	10 626,00
	5512	Požární ochrana	2 768,60	2 799,00	2 698,40	1 943,00	1 380,00	1 420,00
	6112	Místní zastupitelské orgány	3 755,80	4 130,00	4 245,10	4 825,00	4 895,00	5 045,00
	6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	260,60	0,00	0,00	0,00
	6115	Referendum a volby do EU, Senátu a Zastupitelstva	643,60	0,00	476,30	0,00	0,00	0,00
30+31	6171	Činnosti místní správy	79 186,20	78 377,00	83 431,40	80 703,00	84 964,00	87 784,00
		VÝDAJE ORJ 30 CELKEM	128 102,20	132 667,40	143 026,30	136 593,00	144 013,00	149 403,00

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ						
	3513	Lékař. služba první pomoci z ÚSC	3 587,00	2 038,00	2 122,00	1 761,00	0,00	0,00
	3541	Prevence před drogami	250,00	300,00	350,00	350,00	423,00	465,00
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	101,60	122,00	121,90	135,00	135,00	135,00
	4175	Peněž. přísp. na nezaměst. rodiny s dětmi	61 351,40	61 018,00	54 612,20	0,00	0,00	0,00
	4176	Peněž. a věc. dávky občanům § 52 vyhl.	46,00	35,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	4181	Přísp. při péči o osobu blízkou	11 486,70	13 175,00	18 459,40	0,00	0,00	0,00
	4182	Jednoráz. příspěvek na zvl.pomůcky	2 885,90	3 236,00	3 664,40	0,00	0,00	0,00
	4183	Příspěvek na úpravu bytu	220,20	50,00	421,60	0,00	0,00	0,00
	4184	Přísp. na zakoupení, opravu mot. vozidla	1 764,40	1 956,00	1 493,70	0,00	0,00	0,00
	4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	3 607,80	3 754,00	4 152,10	0,00	0,00	0,00
	4186	Přísp. na individuál. dopravu	64,00	60,00	67,70	0,00	0,00	0,00
	4199	Ostatní dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4314	Pečovatelská služba	2 875,00	2 550,00	2 799,70	1 705,00	2 000,00	2 000,00
	4319	Neinv. půjčené prostředky - ost. soc. péče a pomoc zdr. postiž. -Remedia	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži	70,00	69,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4333	Penziony pro matky s dětmi	150,00	150,00	180,00	200,00	330,00	363,00
	4339	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j. n.(TRIALOG)	34,70	45,00	29,70	0,00	0,00	0,00
	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	67,10	105,00	184,30	152,00	152,00	152,00
	4346	Zvláštní zařízení soc. péče - azyl. dům	1 169,30	1 039,00	1 100,00	900,00	1 430,00	1 573,00
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	382,00	517,00	575,70	300,00	596,00	605,00
	4357	Domovy (do r. 2006 § 4316 - z ÚSC) - Domov důchodců Břeclav	4 050,00	5 645,00	6 776,00	10 515,00	10 000,00	10 000,00
	4357	Domovy (do r. 2006 § 4316 - dotace ze SR) - Domov důchodců Břeclav	15 266,00	16 097,00	16 812,00	0,00	0,00	0,00
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	0,20	199,00	49,90	150,00	100,00	100,00
13306		Příspěvek na sociální péči a hmotnou nouzi	0,00	0,00	0,00	105 454,80	105 454,80	105 454,80
13235		Příspěvek na sociální péči	0,00	0,00	0,00	37 323,80	37 323,80	37 323,80
		Různé	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	109 429,30	112 979,00	114 858,30	159 196,60	158 194,60	158 421,60

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ						
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	531,90	657,00	687,40	600,00	600,00	600,00
	1031	Pěstební činnost	96,20	122,00	15,40	15,00	0,00	0,00
	1036	Správa v les. hosp. - činnost odbor. les.hospodáře	43,90	45,80	47,90	0,00	0,00	0,00
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	120,90	101,00	283,90	0,00	0,00	0,00
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	1,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00
	2310	Pitná voda - výtok.stojany Ladná	4,60	5,00	3,50	0,00	0,00	0,00
	3728	Monitoring nakládání s odpady (skládky Ch.N.Ves)	49,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3729	Plán odpadového hospodářství Města Břeclav	50,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	0,00	0,00	11,60	50,00	50,00	50,00
	3742	Chráněné části přírody	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Různé	2,90	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	901,30	1 156,80	1 049,70	671,00	656,00	656,00

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY						
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	28,20	39,00	41,40	45,00	55,00	55,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD	11 400,00	11 822,00	14 060,00	12 300,00	12 550,00	12 800,00
	2221	MHD - školní autobus do Ladné	306,00	275,00	214,20	0,00	0,00	0,00
	2232	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad)	0,00	50,00	65,10	130,00	135,00	140,00
		Různé	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	11 734,20	12 211,00	14 380,70	12 475,00	12 740,00	12 995,00

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
90		MĚSTSKÁ POLICIE						
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 631,80	14 257,00	15 717,70	14 527,00	14 927,00	15 376,00
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	13 631,80	14 257,00	15 717,70	14 527,00	14 927,00	15 376,00

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
110		ODBOR EKONOMICKÝ						
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	7 348,40	6 757,00	6 434,10	7 945,80	7 400,00	6 750,00
	6399	Finanční operace jinde nezařazené	22 573,30	30 739,00	25 409,40	31 790,00	15 725,00	17 800,00
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací	3 141,40	1 544,00	3 684,90	7 334,60	0,00	0,00
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	0,00	2,00	4 848,80	0,00	0,00	0,00
	6409	REZERVA investiční a neinvestiční (dosud nerozdělená)	0,00	0,00	0,00	22 000,00	40 538,00	27 350,40
		Různé	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	33 064,60	39 042,00	40 377,20	69 070,40	63 663,00	51 900,40

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
120		ODBOR MAJETKOVÝ						
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"	1 174,30	1 563,00	1 363,40	329,00	329,00	329,00
	3612	Bytové hospodářství - Domovní správa Břeclav	21 348,50	34 224,00	30 667,60	24 570,00	26 000,00	27 000,00
	3634	Zásobování teplem - TEPLŮ	2 200,50	3 580,00	500,00	800,00	485,00	500,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	3 651,70	4 979,00	30 935,80	4 700,00	1 200,00	1 200,00
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	28 376,10	44 347,10	63 467,90	30 400,10	28 015,10	29 030,10

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 2004	Skutečnost 2005	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008	Rozpočet 2009
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	557 348,70	542 322,90	626 512,20	554 995,10	518 468,70	495 762,10

|