

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2006 - 2008 podle ORJ

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
10			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU				
		1344	Místní poplatek ze vstupného	21,70	20,00	50,00	60,00
		1361	Správní poplatky	14,10	15,00	30,00	30,00
		4116	Ostat. neinv. příj. dotace-Úřad práce-Aktiv. politika zaměstnanosti	44,80	15,00	0,00	0,00
		4118	Neinv. převody z Národ. fondu-PHARE-Slavnosti folk. a vína	346,70	89,60	0,00	0,00
		4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí na žáka (z ORJ 110)	503,20	0,00	550,00	580,00
	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací - MŠ ke krytí inv. výd.	482,00	0,00	0,00	0,00
	3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - MŠ	8,90	0,00	0,00	0,00
	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací- ZŠ ke krytí inv. výd.	580,00	0,00	0,00	0,00
	3113	2329	Ost. nedaň. příjmy - Základní školy - přesun R do 4122	0,00	520,00	0,00	0,00
	3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - kino	245,90	300,00	350,00	370,00
	3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy z kulturních akcí	0,00	0,00	0,00	0,00
	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary - na ples, apod.	40,00	50,00	50,00	50,00
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ples	31,20	30,00	30,00	30,00
	3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené- z kultur. akcí	131,90	150,00	150,00	160,00
	3412	2122	Odvody příspěvkových organizací - TEREZA	996,00	0,00	0,00	0,00
	3412	2321	Přijaté neinvestiční dary - ČNS	300,00	300,00	300,00	0,00
	3412	2322	Přijaté pojistné náhrady	25,00	0,00	0,00	0,00
	3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy - Sportovní zařízení v maj. obce	10,30	0,00	0,00	0,00
	3419	2132	Příjmy z pronájmu nemovitého maj. - Ostatní tělových. čin.	150,00	600,00	500,00	350,00
	3421	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - využití vol. času dětí a mlád.	80,00	40,00	150,00	150,00
	3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - využití vol. času dětí a mlád.	17,00	25,00	20,00	30,00
	3429	2111	Příjmy z poskyt. služeb - ostat. zájm. čin. a rekreace	25,00	0,00	0,00	0,00
	3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ostat. zájm. čin. a rekreace	14,00	0,00	0,00	0,00
	3429	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - ostat. zájm. činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	0,00
	6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - ostat. činnost jinde nezařazená	2,20	0,00	0,00	0,00
			Ostatní příjmy				
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	4 069,90	2 154,60	2 180,00	1 810,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
20			ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE				
		4118	Neinv. převody z Národ. fondu-PHARE-Břeclav brána LVA	361,10	55,00	0,00	0,00
		4118	Interreg IIIA - dispoziční fond	0,00	160,00	0,00	0,00
		4152	Neinv. přijaté dotace ze zahraniční- Interreg IIIC-REDETRAL	1 032,00	3 390,00	2 600,00	0,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - Kultur. dům St.Břeclav-limit	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - RS Sokolovna Ch. N. Ves-limit	3 750,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - MŠ U splavu- rek. - limit	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - ZŠ Sovadinova - rek. -limit	1 850,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - ZŠ Na Valtické-limit	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - Fotbal. zázemí Poštorná-limit	1 250,00	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
		4213	Investič. přijaté dotace ze SFZP - Rekultivace skládky CH.N.V.	21 290,00	0,00	0,00	0,00
		4232	Inv. přijaté dotace ze zahraničí- Interreg IIIC-REDETRAL	227,70	0,00	0,00	0,00
	2140	2111	Příjmy z poskyt. služeb - Turist. inf. centrum (TIC)	74,30	80,00	85,00	90,00
	2140	2112	Příjmy z poskyt. služeb - TIC (propagační materiál)	384,80	150,00	150,00	150,00
	2140	2321	Přijaté neinvestiční dary - vnitřní obchod, služby a cestov.	0,50	0,00	0,00	0,00
	2140	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní obchod, služby a cestov.	2,00	0,00	0,00	0,00
	3326	2210	Přijaté sankční poplatky - památková péče	28,70	25,00	25,00	25,00
	3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - Poříz., zachov.a obnova pam.	6,50	0,00	0,00	0,00
	3635	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. -územní plánování	168,30	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	56 725,90	3 860,00	2 860,00	265,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
30			ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ				
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	873,80	800,00	800,00	800,00
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	281,20	270,00	280,00	280,00
		1361	Správní poplatky	82,30	60,00	60,00	60,00
		2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	7,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Neinvestič. příj. dotace ze SR - 5 % navýšení na výkon st. správy	1 194,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Ostat. neinv. příj. dotace - Úřad práce BV, Kraj. úř.	477,70	0,00	0,00	0,00
		4122	Neinvestiční příj. dotace od krajů	176,00	0,00	0,00	0,00
		4132	Přev. z ost. vlast. fondů - nevyčerp. mzdy r. 2004-přesun z 110	1 480,20	0,00	0,00	0,00
	2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Silnice	3,30	0,00	0,00	0,00
	2219	2131	Příjmy z poskytovaných služeb - placené parkovací zóny	3 479,90	2 800,00	3 200,00	3 600,00
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ostat. záj. pozem. komunikací	26,30	0,00	0,00	0,00
	2219	3121	Přijaté dary na investice - ostat. záj. pozem. komunikací	100,00	0,00	0,00	0,00
	3341	2111	Příjmy z poskyt. služeb - rozhlas a televize	7,00	10,00	10,00	10,00
	3349	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - inzerce	988,50	750,00	750,00	750,00
	3631	2133	Příjmy z pronájmu movit. věcí - veřejné osvětlení	332,20	400,00	400,00	300,00
	3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - veřej. osvětlení	2,10	0,00	0,00	0,00
	3632	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	372,50	200,00	200,00	200,00
	3632	2132	Příjmy z pronájmu - smuteč.obřadní síně	21,00	22,00	22,00	22,00
	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebnictví	26,50	0,00	0,00	0,00

	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví	25,40	20,00	20,00	20,00
	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požár.ochr.	10,00	0,00	0,00	0,00
	5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy - požární ochrana	20,10	0,00	0,00	0,00
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace	17,70	0,00	0,00	0,00
	6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	221,60	100,00	100,00	100,00
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,60	0,00	0,00	0,00
	6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	21,50	0,00	0,00	0,00
	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady - vnitřní správa	20,50	0,00	0,00	0,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitro	78,90	100,00	100,00	100,00
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	66,50	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	10 414,30	5 532,00	5 942,00	6 242,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
		1361	Správní poplatky	5,70	6,00	6,00	6,00
		2460	Splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Ostat. neinv. příj. dotace - Dom. důch. BV - veteráni	69,00	0,00	0,00	0,00
		4122	Neinv. příj. dotace z kraje - Lékařská služba první pomoci	1 761,00	0,00	0,00	0,00
	3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	2,60	3,00	3,00	3,00
	4175	2229	Ostat. přijaté vratky transferů-Dávky soc. péče pro rodinu a děti	14,00	0,00	0,00	0,00
	4183	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00
	4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-Dávky soc. péče pro rodinu	0,00	0,00	0,00	0,00
	4186	2229	Ostatní přijaté vratky transferů -Příspěvek na individuál. dopravu	0,00	0,00	0,00	0,00
	4314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. - Peč. služba - Charita	0,00	0,00	0,00	0,00
	4318	3121	Příj. inv. dary - Mor. naftové doly	600,00	300,00	300,00	0,00
	4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - vymožené výživné	1,90	0,00	0,00	0,00
	4342	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - Ssoc. péče a pomoc	17,60	0,00	0,00	0,00
	6171	2111	Příjmy z vlastní činnosti	86,30	100,00	100,00	100,00
	6171	2210	Přijaté sankční poplatky-pokuty	12,50	3,00	3,00	3,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
	6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - Ostatní činnosti jiné nezařazené	1,10	0,00	0,00	0,00
		2420	Splátky půjčených prostředků od o.p.s.Remedia	0,00	1 600,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	2 571,70	2 012,00	412,00	112,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1332	Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	1,70	1,20	1,20	1,20
		1333	Poplatek za uložení odpadů	901,00	100,00	0,00	0,00
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	48,90	60,00	60,00	60,00
		1335	Poplatky za odnětí pozemku ze zeměd. půd. fondu	10,00	6,00	6,00	6,00
		1361	Správní poplatky	437,30	250,00	250,00	250,00
		4116	Ostat. neinv. dot. ze SR - Čin. odbor. les. hosp.,zvýš.nákl. výs.	147,20	0,00	0,00	0,00
		4122	Neinv. přijaté dotace od krajů- výsadba Ritopeky	40,10	0,00	0,00	0,00
	1014	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného majetku - Útulek	4,60	0,00	0,00	0,00
	2119	2343	Úhrada z vydobývaného prostoru	2 703,70	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	3719	2210	Přijaté sankční platby - ostat. čin. k ochr. ovzduší	35,00	0,00	0,00	0,00
	6171	2210	Přijaté sankční poplatky	228,50	150,00	150,00	150,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -náklady řízení	2,00	5,00	5,00	5,00
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	4 560,00	2 572,20	2 472,20	2 472,20

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
70			ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD				
		1361	Správní poplatky	1 140,40	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	6171	2210	Přijaté sankční poplatky	465,50	350,00	350,00	350,00
			PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM	1 605,90	1 450,00	1 450,00	1 450,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1361	Správní poplatky	7 064,50	7 000,00	7 500,00	7 500,00
	6171	2210	Sankční poplatky	1 823,50	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	243,20	240,00	240,00	240,00
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	9 131,20	9 240,00	9 740,00	9 740,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
		4121	Neinv. přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	300,00	300,00	300,00	300,00
	5311	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - měst. policie	697,40	700,00	700,00	700,00
	5311	2210	Sankční poplatky	1 703,40	1 700,00	1 800,00	1 800,00
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	66,00	0,00	0,00	0,00

			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	2 766,80	2 700,00	2 800,00	2 800,00
--	--	--	-----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
100			STAVEBNÍ ÚŘAD				
		1361	Správní poplatky	769,20	750,00	750,00	750,00
	2169	2210	Sankční poplatky	928,50	100,00	100,00	100,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	9,00	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	1 706,70	850,00	850,00	850,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	46 837,40	41 948,00	42 500,00	44 625,00
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	20 128,20	23 750,00	19 000,00	19 500,00
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	2 366,70	2 200,00	2 250,00	2 250,00
		1121	Daň z příjmu právnických osob	48 349,40	46 460,00	44 530,00	45 311,00
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	23 808,40	22 508,00	30 890,00	15 500,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	77 387,50	77 415,00	77 350,00	78 900,00
		1337	Místní poplatky za komunální odpad	9 405,40	9 000,00	8 800,00	8 800,00
		1341	Místní poplatky za psa	734,70	1 000,00	1 050,00	1 080,00
		1347	Místní poplatky za provoz výher. hracích přístrojů	4 049,00	3 600,00	3 500,00	3 500,00
		1349	Zrušené místní poplatky-dopl.min.let-komunální odpad	32,20	0,00	0,00	0,00
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přístrojů	2 662,40	2 450,00	2 450,00	2 450,00
		1361	Správní poplatky z VHP	3 230,00	2 600,00	2 500,00	2 500,00
		1511	Daň z nemovitostí	14 437,10	14 500,00	14 700,00	14 700,00
		2460	Splátky půjček od obyvatelestva	788,40	230,00	147,00	74,00
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - výplata sociálních dávek	86 968,00	96 791,00	102 245,00	102 245,00
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na delimit. místo	23 846,00	0,00	0,00	0,00
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výkon st. správy	12 104,40	38 885,00	38 885,00	38 885,00
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na žáka ZŠ/dítě MŠ	3 957,40	3 951,30	3 900,00	3 900,00
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - Domov důchodců Břeclav	16 028,40	16 812,00	16 812,00	16 812,00
	3611	2141	Příjmy z úroků - individuál. modernizace byt. fondu	350,70	323,00	69,00	58,00
	3611	2210	Přijaté sankční platby - individuál. modernizace byt. fondu	15,70	54,00	0,00	0,00
	6171	2210	Přijaté sankč. platby - výher. hrací přístroje	50,00	50,00	50,00	50,00
	6171	2328	Neidentifikované příjmy - činnost míst. správy	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	2141	Příjmy z úroků	1 728,20	650,00	320,00	250,00
	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	1 821,40	0,00	0,00	0,00
	6402	2122	Odvody příspěvkových org. - finanční vypořádání	108,50	0,00	0,00	0,00
	6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	401 195,50	405 177,30	411 948,00	401 390,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -bytové hospodářství	27 061,40	19 359,00	18 053,00	18 053,00
	3612	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. majetku - bytové hospodářství	14,10	0,00	0,00	0,00
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -bytové hospodářství	0,80	0,00	0,00	0,00
	3612	2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařaz.-bytové hospodářství	146,40	0,00	0,00	0,00
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	6 506,30	11 500,00	7 000,00	4 000,00
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. -nebytové hospodář.	12 135,20	8 509,00	10 100,00	10 100,00
	3613	2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařaz. - nebytové hospodář.	3,90	0,00	0,00	0,00
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	3 930,50	3 000,00	3 000,00	2 000,00
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	4 754,60	4 647,00	4 600,00	4 600,00
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 578,70	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí	0,00	1,50	1,50	1,50
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	289,10	780,00	390,00	270,00
	3639	2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařaz.-maj.odb.	573,40	0,00	0,00	0,00
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 229,80	2 000,00	1 500,00	1 500,00
	3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí	18 841,90	3,80	0,00	0,00
	3639	3113	Příj. z prodeje ost. hmot. dlouhodob. maj.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00
	6171	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	0,00
	3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (VaK)	0,00	9 200,00	4 000,00	4 000,00
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	83 066,10	60 250,30	49 894,50	45 774,50

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
8888							
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - ORJ vytvořená pro potřeby vyrovnání pokladen v GORDIC GINIS - nesoulad mezi příjmem hotovosti do pokladny a připsáním odvodu z pokladny na příjmový účet města	0,00			
			PŘÍJMY ORJ 8888 CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	577 814,00	495 798,40	490 548,70	472 905,70

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
110			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněž. prostř. na běž. úč.	-27 107,90	53 425,20	0,00	3 016,60
		8123	Přijaty bankovní investiční úvěr	3 379,40	30 407,00	0,00	0,00
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-11 768,50	-19 942,00	-16 092,00	-14 192,00
		8902	Nerealizované kurzové rozdíly - z projektu REDETRAL	3,70	0,00	0,00	0,00
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	-35 493,30	63 890,20	-16 092,00	-11 175,40

Třída 8 - Financování celkem (22.235,- Kč) se nerozpočtuje a neúčtuje - automatizovaný výčet.

Kontrolní součet	542 320,70	559 688,60	474 456,70	461 730,30
příjmy celkem + financování celkem = výdaje celkem				

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2006 - 2008 podle ORJ

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU				
	3111	Předškolní zařízení z ÚSC	8 391,50	9 273,00	9 534,00	9 750,00
	3113	Základní školy z ÚSC	22 527,90	25 132,00	23 800,00	24 600,00
	3231	Základní umělecká škola z ÚSC	550,00	560,00	570,00	570,00
	3114	Speciální ZŠ (stacionář - projekt "Žijeme s Vámi)	0,00	0,00	317,00	759,00
	3121	Gymnázia	400,00	0,00	0,00	0,00
	3313	Filmová tvorba, kina	1 191,60	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	3314	Činnosti knihovnické z ÚSC+Úř. práce BV 44,8 tis. Kč	7 771,80	8 842,00	9 150,00	9 797,00
	3315	Činnosti muzeí a galerií z ÚSC	3 870,00	4 160,00	4 100,00	4 300,00
	3319	Záležitosti kultury	634,40	600,00	650,00	650,00
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	92,60	500,00	300,00	300,00
	3330	Činnost registrovaných církví	350,00	150,00	100,00	100,00
	3330	Činnost registrovaných církví (Kostel Poštorná - osvětlení)	0,00	600,00	0,00	0,00
	3392	Zájemná činnost v kultuře	150,00	400,00	350,00	350,00
	3399	Záležitosti kultury	1 132,20	800,00	800,00	800,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA příspěvek provozní a inv.	7 896,00	7 680,00	8 270,00	8 030,00
	3412	Sportov.zařiz. v maj. obce - dotace nájemci kryt. bazénu,energie	3 863,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
	3419	Podpora sportovních oddílů, akcí, závodů, apod., dotace	6 062,40	5 750,00	5 750,00	5 500,00
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže, DUHOVKA	2 571,30	3 200,00	3 000,00	3 000,00
	3429	Zájemná činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	2 176,70	1 600,00	1 700,00	1 500,00
	3412	Sokolovna Charv. Nová Ves - vnitřní vybavení (přesun z ORJ 20- dle RM)	0,00	600,00	0,00	0,00
	3412	Rekreační areál Pastvisko (přesun z ORJ 20- dle RM)	0,00	150,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	69 631,40	75 147,00	73 541,00	75 156,00

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
20		ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE				
	2140	Vnitřní obchod, služby a turismus (propagace)	2 699,20	2 300,00	2 000,00	2 000,00
	2310	Pitná voda	3,70	46,00	0,00	0,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,90	700,00	700,00	700,00
	3314	Městská knihovna - havárie kanalizace	565,60	0,00	0,00	0,00
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	316,20	400,00	400,00	400,00
	3326	Památky místního významu (vrácení pokuty z r. 2005)	0,00	2,00	0,00	0,00
	3635	Územní plánování	468,60	1 300,00	1 400,00	1 400,00
	3636	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00
	3699	Ostat. zál bydlení, kom služeb a územního rozvoje	0,00	0,00	0,00	0,00
	6223	INTERREG IIIC - REDETRAL - převod ostatním partnerům - neinv.	0,00	907,00	0,00	0,00
	6223	INTERREG IIIC - REDETRAL - převod ostatním partnerům - inv.	0,00	227,70	0,00	0,00
	6223	INTERREG IIIC - REDETRAL - město Břeclav (LP)	1 327,40	2 500,00	550,00	0,00
		Součet	5 381,60	8 382,70	5 050,00	4 500,00
		Investiční akce				
	1014	Útulek Bulhary	32,00	688,00	0,00	0,00
	2140	Bilboard LVA	0,00	800,00	0,00	0,00
	2212	Jánský dvůr - I. a II. etapa	1 649,90	1 500,00	0,00	0,00
	2212	Kruhový objezd Poštorná (PD)	0,00	157,00	0,00	0,00
	2212	Komunikace Pod Zahradami	153,50	56,00	0,00	0,00
	2212	Komunikace u Otisu	1 249,10	0,00	0,00	0,00
	2212	Komunikace U Tržiště	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	2212	Komunikace Poštorná	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	2212	Komunikace (kanalizace, VAK)	0,00	6 700,00	0,00	0,00
	2212	Komunikace-areál cukrovaru	565,10	3 915,00	0,00	0,00
	2219	Cyklostezky - směr Charv. Nová Ves	3,60	0,00	0,00	0,00
	2219	Opěrná zeď U Jezera	500,10	245,00	0,00	0,00
	2219	Chodník Lanžhotská, hřbitov	766,30	0,00	0,00	0,00
	2219	Úprava prostoru před KD Břeclav - centrum	166,90	4 833,00	0,00	0,00
	2219	Rozšíření parkoviště ul. Národního odboje	0,00	200,00	0,00	0,00
	2219	Pěší zóna - parkoviště	0,00	700,00	0,00	0,00
	2219	Úprava parteru před městským úřadem	0,00	720,00	0,00	0,00
	2310	Vodovod Hraniční ul., Břeclav	140,40	0,00	0,00	0,00
	2310	Vodovod Pěšina - Lidická	645,50	0,00	0,00	0,00
	2321	Vodovod Pěšina - Lidická - Odvádění a čištění odpadních vod	353,20	0,00	0,00	0,00
	2321	Rekonstrukce kanalizace	48,00	0,00	0,00	0,00
	3111	Předškolní zařízení - projektová příprava	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111	MŠ U Splavu - rekonstrukce z ÚSC	5 479,80	2 028,00	0,00	0,00
	3111	MŠ U Splavu - rekonstrukce ze SR - limit	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	3111	MŠ Ladaná	400,00	402,00	0,00	0,00
	3111	MŠ Osvobození	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111	MŠ Stará Břeclav - přístavba	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	3113	ZŠ - projektová příprava	10,90	0,00	0,00	0,00
	3113	ZŠ Komenského - hřiště	299,60	0,00	0,00	0,00
	3113	ZŠ na ul. Sovadinova - rek. střešy z ÚSC	396,80	0,00	0,00	0,00
	3113	ZŠ na ul. Sovadinova - rek. střešy ze SR - limit	1 850,00	0,00	0,00	0,00
	3113	ZŠ Na Valtické z ÚSC	500,00	20,00	0,00	0,00
	3113	ZŠ Na Valtické ze SR - limit	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	3113	ZŠ Slovácká - dok. rek. el. rozvodů	1 979,30	0,00	0,00	0,00
	3141	ŠJ při ZŠ Komenského	1 725,30	0,00	0,00	0,00
	3231	ZUS Břeclav - rek. a přístavba	35,70	664,00	0,00	0,00
	3322	Zámek Břeclav - přípravná dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00
	3392	Kulturní dům Stará Břeclav - z ÚSC	7 625,90	592,10	0,00	0,00

3392	Kulturní dům Stará Břeclav ze SR - limit	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	Kultura - projektová příprava		0,00	0,00	0,00	0,00
3412	RS Sokolovna Ch. N. Ves z ÚSC		3 220,80	4 563,00	0,00	0,00
3412	RS Sokolovna Ch. N. Ves ze SR	x	3 750,00	0,00	0,00	0,00
3412	Hřiště Pastvíska - zavlaha		82,70	0,00	0,00	0,00
3412	Krytý bazén - atrakce		0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Rekreační areál Pastvíska		857,90	1 042,00	0,00	0,00
3412	Fotbalové zázemí Poštorná - z ÚSC		2 810,60	1 764,00	0,00	0,00
3412	Fotbalové zázemí Poštorná ze SR	x	1 250,00	0,00	0,00	0,00
3412	Zimní stadion Břeclav - dostavba		308,20	2 292,00	0,00	0,00
3421	Dětská hřiště		1 147,30	0,00	0,00	0,00
3421	Bikrosová dráha (Ch.N.Ves)		0,00	300,00	0,00	0,00
3612	Plynofikace objektu - ul. Veslařská		39,50	0,00	0,00	0,00
3612	Byty IV. kategorie ("holobyty")		0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Rek. domu Národních hrdinů 47		2 507,30	0,00	0,00	0,00
3612	Rekonstrukce výtahů		0,00	0,00	0,00	0,00
3612	Kolárna u DPS		0,00	70,00	0,00	0,00
3631	VO Zámecké náměstí - PD		18,00	0,00	0,00	0,00
3633	Plynovod Hraniční ul.		234,70	0,00	0,00	0,00
3634	TEPLO, s.r.o. (střednědobý plán investic)		0,00	5 950,00	10 920,00	10 715,00
3636	Městské informační středisko -z ÚSC		568,50	100,00	0,00	0,00
3636	Městské informační středisko - ze SR - limit	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	Skládka Charvatská Nová Ves		6 758,70	0,00	0,00	0,00
3729	Skládka Charvatská Nová Ves-dotace a půjčka ze SFŽP (3 564,4 tis.) x		27 034,90	0,00	0,00	0,00
3745	Úprava parku a zeleně (nám. P.Bezruč, nám.Svobody)		0,00	2 600,00	0,00	0,00
4316	Domov důchodců - proj. přípr., rek., vestavba		0,00	300,00	0,00	0,00
4318	Klub seniorů Poštorná		1 563,80	12 901,00	0,00	0,00
5512	Hasičská zbrojnice Poštorná		5 619,90	0,00	0,00	0,00
5512	Hasič. zbrojnice Stará Břeclav - projekt.dok. (750 tis. přesunuto do ORJ 10)		0,00	250,00	0,00	0,00
	Státní dotace - spoluúčasti z ÚSC		0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Projektová příprava na vybrané investiční akce		0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Celkem investiční akce		110 649,70	72 552,10	10 920,00	10 715,00
	Z toho investiční akce ze SR	x	60 184,90	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE ORJ 20 CELKEM		116 031,30	80 934,80	15 970,00	15 215,00

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
30		ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ				
31						
	2212	Silnice	5 607,20	8 825,00	10 145,00	10 875,00
	2219	Záležitosti pozemních komunikací	6 542,90	6 600,00	7 200,00	7 400,00
	2229	Záležitosti v silniční dopravě	1 186,20	1 000,00	1 000,00	1 200,00
	3341	Místní rozhlas	17,40	45,00	55,00	55,00
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	851,80	920,00	920,00	920,00
	3631	Veřejné osvětlení	5 246,50	5 650,00	6 000,00	6 200,00
	3632	Pohřebnictví	653,80	893,00	887,00	891,00
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	18 135,60	19 415,00	20 373,00	22 030,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 119,30	9 670,00	10 088,00	10 598,00
	5512	Požární ochrana	2 798,50	2 474,00	1 931,00	1 374,00
	6112	Místní zastupitelské orgány	4 130,00	5 759,00	4 728,00	4 892,00
30+31	6171	Činnosti místní správy	78 377,00	82 970,00	86 316,00	88 449,00
	6171	REZERVA - položka 5901	0,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 30 CELKEM	132 666,20	144 221,00	149 643,00	154 884,00

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
	3513	Lékařská služba první pomoci	2 037,60	215,00	0,00	0,00
	3522	Ostatní nemocnice	20,30	0,00	0,00	0,00
	3541	Prevence před drogami	300,00	350,00	385,00	423,50
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	121,90	135,00	135,00	135,00
	4175	Peněž. přisp. na nezaměstnanost, rodiny s dětmi	61 017,70	61 980,00	64 080,00	64 080,00
	4176	Peněž. a věc. dávky občanům § 52 vyhl.	35,00	50,00	50,00	50,00
	4181	Přísp. při péči o osobu blízkou	13 174,50	25 366,00	27 500,00	27 500,00
	4182	Jednoráz. příspěvek na zvl.pomůcky	3 236,10	3 370,00	3 470,00	3 470,00
	4183	Příspěvek na úpravu bytu	50,00	250,00	250,00	250,00
	4184	Přísp. na zakoupení, opravu mot. vozidla	1 955,80	1 730,00	1 850,00	1 850,00
	4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	3 753,90	3 875,00	4 875,00	4 875,00
	4186	Přísp. na individuál. dopravu	60,00	120,00	120,00	120,00
	4199	Ostatní dávky	0,00	50,00	50,00	50,00
	4314	Pečovatelská služba	2 550,00	2 699,70	2 710,00	2 770,00
	4316	Domovy důchodců- dotace na lůžko ze SR	16 097,40	16 812,00	16 812,00	16 812,00
	4316	Domovy důchodců- příspěvek neinv. a inv. z ÚSC	5 645,00	6 761,00	7 165,00	7 565,00
	4319	Neinv. půjčené prostředky - ost. soc. péče a pomoc zdr. postiž -Remedia	800,00	800,00	0,00	0,00
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	69,00	70,00	70,00	70,00
	4333	Penziony pro matky s dětmi	150,00	180,00	200,00	200,00
	4339	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j. n.	45,30	100,00	100,00	100,00
	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	100,00	100,00	100,00
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	104,60	140,00	140,00	140,00
	4346	Zvláštní zařízení soc. péče - azyl. dům	1 039,00	1 100,00	1 150,00	1 200,00
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	517,20	580,00	588,00	588,00
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	199,10	205,00	205,00	205,00
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	112 979,40	127 038,70	132 005,00	132 553,50

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	657,30	700,00	600,00	600,00
	1031	Pěstební činnost - z ÚSC	122,30	35,00	0,00	0,00
	1036	Správa v les. hosp.- činnost odbor. les.hospodáře	45,80	0,00	0,00	0,00
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	101,40	0,00	0,00	0,00
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	6,00	6,00	6,00	6,00
	2310	Pitná voda - výtok.stojany Ladná	5,30	20,00	0,00	0,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	0,00	0,00	0,00
	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	7,00	0,00	0,00	0,00
	3728	Monitoring nakládání s odpady (skládky Ch.N.Ves)	68,90	0,00	0,00	0,00
	3729	Plán odpadového hospodářství Města Břeclav	130,90	0,00	0,00	0,00
	3742	Chráněné části přírody	11,90	5,00	0,00	0,00
	1039	Generel zeleně	0,00	400,00	200,00	50,00
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	1 156,80	1 166,00	806,00	656,00

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. + navýšení BESIP	39,20	45,00	45,00	50,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD	11 822,00	12 060,00	12 300,00	12 550,00
	2221	Investiční příspěvek (BORS - autobus)	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	2221	MHD - školní autobus do Ladné	275,40	337,00	0,00	0,00
	2223	Bezpečnost silničního provozu (služby za radar-DOSIP)	24,20	0,00	0,00	0,00
	2232	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad)	50,20	110,00	120,00	130,00
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	12 211,00	14 552,00	12 465,00	12 730,00

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	14 256,60	15 979,00	16 722,00	16 832,00
	5311	Rezerva - položka 5901	0,00	0,00	0,00	0,00
	5311	Investice - nákup služebního vozidla	0,00	450,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	14 256,60	16 429,00	16 722,00	16 832,00

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	3611	Program podpory individuál. byt. výstavby	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	6 756,50	8 981,00	8 318,00	7 518,00
	6399	Finanční operace jinde nezařazené	30 739,40	25 678,00	31 235,00	15 725,00
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací	1 543,50	3 685,00	0,00	0,00
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	2,00	324,00	0,00	0,00
	6409	Rezerva - položka 5901	0,00	0,00	3 695,90	0,00
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	39 041,40	38 668,00	43 248,90	23 243,00

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
120		ODBOR MAJETKOVÝ				
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"	1 562,50	1 563,00	1 563,00	1 563,00
	3612	Bytové hospodářství - Domovní správa Břeclav	34 224,10	26 305,00	26 000,00	26 500,00
	3634	Zásobování teplem - TEPLA	3 579,60	500,00	580,00	485,00
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 460,20	756,00	511,70	511,70
	3639	Komunální rozvoj - výkup pozemků	3 519,10	2 000,00	1 400,00	1 400,00
	3639	Investiční transfer do společnosti VaK (úvěr)	0,00	30 407,00	0,00	0,00
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1,10	1,10	1,10	1,10
	3639	REZERVA - Domovní správa, položka 5901	0,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	44 346,60	61 532,10	30 055,80	30 460,80

ORJ	Paragraf	Text	Skutečnost 1-12/2005	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	542 320,70	559 688,60	474 456,70	461 730,30