

## ROZPOČET NA ROK 2006- 2008 - SUMÁŘ

v tis. Kč

Text	Rozpočet 2006	Rozpočet 2007	Rozpočet 2008
<b>CELKEM PŘÍJMY MĚSTA</b>	<b>495 798,40</b>	<b>490 548,70</b>	<b>472 905,70</b>
<b>CELKEM VÝDAJE MĚSTA</b>	<b>559 688,60</b>	<b>474 456,70</b>	<b>461 730,30</b>
<b>CELKEM SALDO ( - schodek / + přebytek)</b>	<b>-63 890,20</b>	<b>16 092,00</b>	<b>11 175,40</b>

Investiční výdaje z ÚSC	Rozpočet (odhad) 2006	Rozpočet (odhad) 2007	Rozpočet (odhad) 2008
<b>U ORJ 010 - odbor školství, kultury a sportu</b>			
ZŠ Kupkova - nákup auta pro rozvoz obědů MŠ	325,00	0,00	0,00
Kostel Poštorná - osvětlení (dotace)	600,00	0,00	0,00
Knihovna - příspěvek na nákup kopírky a dataprojektoru	110,00	0,00	0,00
Sokolovna Charv. Nová Ves - vnitřní vybavení	600,00	0,00	0,00
Rekreační areál Pastvsko- vnitřní vybavení	150,00	0,00	0,00
<b>mezisoučet</b>	<b>1 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U ORJ 020 - odbor regionálního rozvoje</b>			
Útulek Bulhary	688,00	0,00	0,00
Bilboard LVA	800,00	0,00	0,00
Jánský dvůr - I. a II. etapa	1 500,00	0,00	0,00
Kruhový objezd Poštorná (PD)	157,00	0,00	0,00
Komunikace Pod Zahradami	56,00	0,00	0,00
Komunikace U Tržišť	4 000,00	0,00	0,00
Komunikace Poštorná	2 700,00	0,00	0,00
Komunikace (kanalizace, VAK)	6 700,00	0,00	0,00
Komunikace-areál cukrovaru	3 915,00	0,00	0,00
Opěrná zeď U Jezera	245,00	0,00	0,00
Úprava prostoru před KD Břeclav - centrum	4 833,00	0,00	0,00
Rozšíření parkoviště ul. Národního odboje	200,00	0,00	0,00
Pěší zóna - parkoviště	700,00	0,00	0,00
Úprava parteru před městským úřadem	720,00	0,00	0,00
MŠ U Splavu - rekonstrukce z ÚSC	2 028,00	0,00	0,00
MŠ Ladná	402,00	0,00	0,00
MŠ Stará Břeclav - přístavba	2 500,00	0,00	0,00
ZŠ Na Valtické z ÚSC	20,00	0,00	0,00
ZUŠ Břeclav - rek. a přístavba	664,00	0,00	0,00
Kulturní dům Stará Břeclav - z ÚSC	592,10	0,00	0,00
RS Sokolovna Ch. N. Ves z ÚSC	4 563,00	0,00	0,00
Rekreační areál Pastvsko	1 042,00	0,00	0,00
Fotbalové zázemí Poštorná - z ÚSC	1 764,00	0,00	0,00
Zimní stadion Břeclav - dostavba	2 292,00	0,00	0,00
Bikrosová dráha (Ch.N.Ves)	300,00	0,00	0,00
Kolárna u DPS	70,00	0,00	0,00
TEPLO, s.r.o. (střednědobý plán investic)	5 950,00	10 920,00	10 715,00
Městské informační středisko -z ÚSC	100,00	0,00	0,00
Úprava parku a zeleně (nám. P.Bezručů, nám.Svobody)	2 600,00	0,00	0,00
Domov důchodců - proj. přípr., rek., vestavba	300,00	0,00	0,00
Klub seniorů Poštorná	12 901,00	0,00	0,00
Hasičská zbrojnice Stará Břeclav-projekt. dok.	250,00	0,00	0,00
Státní dotace - spoluúčasti z ÚSC	5 000,00	0,00	0,00
Projektová příprava na vybrané investiční akce	2 000,00	0,00	0,00
<b>mezisoučet</b>	<b>72 552,10</b>	<b>10 920,00</b>	<b>10 715,00</b>
<b>U ORJ 030 - odbor vnitřních věcí</b>			
Stroje,přístroje,zařízení,hardware,software	1 400,00	1 500,00	1 500,00
<b>U ORJ 060 - odbor životního prostředí</b>			
Generel zeleně	400,00	200,00	50,00
<b>U ORJ 080 - odbor správních věcí a dopravy</b>			
BORS - investiční dotace na nákup autobusu	2 000,00	0,00	0,00
<b>U ORJ 090 - městská policie</b>			
Nákup služebního vozidla	450,00	0,00	0,00
<b>U ORJ 120 - odbor majetkový</b>			
Výkupy pozemků	2 000,00	1 400,00	1 400,00
Domovní správa - příspěvek na nákup multikáry	900,00	0,00	0,00
Investiční transfer do společnosti VaK (úvěr)	30 407,00	0,00	0,00
<b>mezisoučet</b>	<b>33 307,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>111 894,10</b>	<b>14 020,00</b>	<b>13 665,00</b>

Sociální fond	% z mezd r. 2005	Objem vypl.hrubých mezd v r. 2005	Příděl do fondu v r. 2006
Tvorba sociálního fondu dle schváleného statutu	3,4%	50 725	1 730