Město Břeclav

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ZA ROK 2002

v tis. Kč

Paragraf	TEXT	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1.-12./2002	% čerpání RU/čerpání
	Skupina 1 - Zemědělství a lesní hospodářství				
1014	ozdravování hosp.zvířat a spec.plodin(útulek)	510,0	505,0	528,8	104,71
	Celkem skupina 1	**510,0**	**505,0**	**528,8**	**104,71**
	Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví				
2140	vnitřní obchod, služby a turismus (propagace)	1 424,2	1 673,3	1 593,4	95,23
2212	silnice	4 400,0	3 100,0	2 671,4	86,17
2219	záležitosti pozemních komunikací	950,0	950,0	995,8	104,82
2221	provoz veř.sil. dopravy	11 200,0	11 200,0	12 060,0	107,68
2229	záležitosti v silniční dopravě	500,0	400,0	55,1	13,78
2310	pitná voda	20,0	15,0	6,3	42,00
2321	odvádění a čištění odpad.vod	450,0	427,5	286,0	66,90
2334	revitalizace říčních systémů	250,0	0,0	0,0	*******
	Celkem skupina 2	**19 194,2**	**17 765,8**	**17 668,0**	**99,45**
	Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo				
3111	předškolní zařízení	21 682,7	22 081,5	22 174,6	100,42
3113	základní školy	85 905,5	86 445,6	86 935,4	100,57
3122	střední školství	0,0	0,0	505,0	*******
3141	školní stravování	1 965,7	1 850,6	1 868,7	100,98
3231	základní umělecké školy	6 893,1	6 845,2	6 876,6	100,46
3313	filmová tvorba, kina	3 428,0	3 358,0	3 073,9	91,54
3314	činnosti knihovnické	7 218,0	9 271,0	9 263,0	99,91
3315	činnosti muzeí a galerií	3 555,0	3 665,0	3 555,0	97,00
3319	záležitosti kultury	775,5	665,5	552,0	82,95
3322	zachování a obnova kult.památek	650,0	650,0	658,4	101,29
3326	zachování hodnot míst.kult.povědomí	885,0	720,0	667,8	92,75
3341	místní rozhlas	0,0	0,0	0,0	*******
3349	záležitosti sdělovacích prostř.	750,0	750,0	893,3	119,11
3392	zájmová činnost v kultuře	800,0	1 090,0	1 057,4	97,01
3399	záležitosti kultury	60,0	60,0	48,6	81,00
3419	tělovýchovná činnost -TEREZA příspěvek	16 002,0	16 002,0	16 002,0	100,00
3419	tělovýchovná činnost -nájemné za pozemek	72,6	72,6	97,5	134,30
3419	tělovýchovná činnost -příspěvky	850,0	850,0	850,0	100,00
3421	využití vol.času dětí a mládeže	740,0	740,0	701,9	94,85
3421	dům dětí a mládeže -oprava	255,0	255,0	255,0	100,00
3429	zájmová činnost,klub.zařízení,rekreace	360,0	360,0	389,9	108,31
3541	prevence před drogami	200,0	220,0	220,0	100,00
3611	programy podpory ind.byt.výstavby	800,0	1 150,0	197,3	17,16
3612	bytové hodpodářství ost.modernizace byt.fondu	2 010,1	2 010,1	2 189,3	108,91
3612	bytové hospodářství- náklady na správu		50 058,2	0,0	0,00
3612	bytové hospodářství - byt 2000	630,8	630,8	630,8	100,00
3631	veřejné osvětlení	6 575,0	5 775,0	4 406,5	76,30
3632	pohřebnictví	580,8	1 040,8	890,2	85,53
3634	zásobování teplem	1 230,0	1 230,0	748,8	60,88
3635	územní plánování	850,0	550,0	340,9	61,98
3639	komunální služby a ÚR	5 372,1	2 942,1	1 514,7	51,48
3722	sběr a svoz komunál.odpadu	17 032,0	17 032,0	18 041,7	105,93
3728	monitoring nakl.s odpady	90,0	90,0	86,7	96,33
3729	ost.nakládání s odpady	300,0	300,0	178,9	59,63
3745	péče o vzhled obcí a veř.zeleň	15 014,0	14 714,0	13 458,5	91,47
3769	ostatní správa v ochraně přírody	0,0	0,0	0,0	*******
	Celkem skupina 3	**203 532,9**	**253 475,0**	**199 330,3**	**78,64**
	Skupina 4 Sociální věci				
4179	sociální dávky	47 400,0	51 960,0	52 438,4	100,92
4180	dávky zdrav.postiženým	9 500,0	11 040,0	10 642,5	96,40
4199	ostatní dávky	100,0	100,0	1,0	1,00
4312	budovy -penziony pro důch.a zdrav.postiž.	285,0	317,0	255,8	80,69
4314	pečovatelská služba	2 521,0	2 451,0	2 482,7	101,29
4316	domovy důchodců	15 812,0	15 812,0	17 887,9	113,13
4319	sociální péče a pomoc starým obč.	3 599,4	3 349,4	2 308,8	68,93
4333	penziony pro matky s dětmi	100,0	100,0	66,3	66,30
4342	sociální péče a pomoc vybraným etnikům	204,4	134,4	37,6	27,98
4346	zvláštní zařízení soc.péče-azyl.dům	1 584,5	1 484,5	1 395,3	93,99
4349	soc.péče a pomoc ost.skupinám	405,0	355,0	335,0	94,37
	Celkem skupina 4	**81 511,3**	**87 103,3**	**87 851,3**	**100,86**
	Skupina 5 Obrana,bezpečnost a ochrana				
5311	bezpečnost a veř.pořádek	9 798,0	9 398,0	8 929,1	95,01
5512	požární ochrana	2 441,1	1 511,1	1 515,8	100,31
	Celkem skupina 5	**12 239,1**	**10 909,1**	**10 444,9**	**95,74**

Paragraf	TEXT	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1.-12./2002	% čerpání RU/čerpání
	Skupina 6 Všeobecná veřejná správa				
6112	místní zastupitelské orgány	2 969,0	2 969,0	2 388,4	80,44
6114	volby do parlamentu ČR		0,0	239,8	*******
6115	volby do zastupitelstev		0,0	302,9	*******
6171	činnosti místní správy	37 649,2	37 649,2	36 030,3	95,70
6310	příjmy a výdaje z fin.úvěrových opercí	10 202,3	12 030,3	11 113,5	92,38
6402	výdaje finančího vypořádání	324,9	324,9	325,0	100,03
6399	finanční operace jinde nazařazené	2 253,4	8 110,7	8 010,7	98,77
6409	ostatní činnosti	2 017,0	2 017,0	2 359,5	116,98
6409	REZERVA	0,0	900,0	0,0	0,00
	Celkem skupina 6	**55 415,8**	**64 001,1**	**60 770,1**	**94,95**
	CELKEM VÝDAJE	**372 403,3**	**433 759,3**	**376 593,4**	**86,82**