

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2005

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
10			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU				
		1344	Místní poplatek ze vstupného	50,00	20,00	21,70	108,50
		1361	Správní poplatky	15,00	14,90	14,10	94,63
		4116	Ostat. neinv. příj. dotace-Úřad práce-Aktiv. politika zaměstnanosti	0,00	44,80	44,80	100,00
		4118	Neinv. převody z Národ. fondu-PHARE-Slavnosti folk. a vína	0,00	346,70	346,70	100,00
		4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí na žáka (z ORJ 110)	0,00	503,20	503,20	100,00
	3111	2122	Odvody příspěvkových organizací - MŠ ke krytí inv. výd.	245,00	482,00	482,00	100,00
	3111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - MŠ	0,00	0,00	8,90	#DIV/0!
	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací- ZŠ ke krytí inv. výd.	505,00	580,00	580,00	100,00
	3113	2329	Ost. nedaň. příjmy - Základní školy - přesun R do 4122	500,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - kino	300,00	240,00	245,90	102,46
	3392	2329	Ostatní nedaňové příjmy z kulturních akcí	15,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary - na ples, apod.	40,00	40,00	40,00	100,00
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ples	100,00	46,00	31,20	67,83
	3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené- z kultur. akcí	70,00	135,00	131,90	97,70
	3412	2122	Odvody příspěvkových organizací - TEREZA	0,00	996,00	996,00	100,00
	3412	2321	Přijaté neinvestiční dary - ČNS	300,00	300,00	300,00	100,00
	3412	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	16,50	25,00	151,52
	3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy - Sportovní zařízení v maj. obce	0,00	10,00	10,30	103,00
	3419	2132	Příjmy z pronájmu nemovitého maj. - Ostatní tělových. čin.	0,00	150,00	150,00	100,00
	3421	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - využití vol. času dětí a mlád.	0,00	80,00	80,00	100,00
	3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - využití vol. času dětí a mlád.	0,00	0,00	17,00	#DIV/0!
	3429	2111	Příjmy z poskyt. služeb - ostat. zájm. čin. a rekreace	0,00	25,00	25,00	100,00
	3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ostat. zájm. čin. a rekreace	0,00	14,00	14,00	100,00
	3429	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - ostat. zájm. činnost a rekreace	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - ostat. činnost jinde nezařazená	0,00	0,00	2,20	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	2 140,00	4 044,10	4 069,90	100,64

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
20			ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE				
		4118	Neinv. převody z Národ. fondu-PHARE-Břeclav brána LVA	0,00	451,00	361,10	80,07
		4152	Neinv. přijaté dotace ze zahraniční- Interreg IIIC-REDETRAL	0,00	1 032,00	1 032,00	100,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - Kultur. dům St.Břeclav-limit	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - RS Sokolovna Ch. N. Ves-limit	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - MŠ U splavu- rek. - limit	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - ZŠ Sovadinova - rek. -limit	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - ZŠ Na Valtické-limit	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - Fotbal. zázemí Poštorná-limit	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
		4211	Investič. přijaté dotace ze SR - Měst. informač. středisko - limit	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4213	Investič. přijaté dotace ze SFŽP - Rekultivace skládky CH.N.V.	0,00	21 290,00	21 290,00	100,00
		4232	Inv. přijaté dotace ze zahraniční- Interreg IIIC-REDETRAL	0,00	227,70	227,70	100,00
		2140	Příjmy z poskyt. služeb - Turist. inf. centrum (TIC)	80,00	80,00	74,30	92,88
		2140	Příjmy z poskyt. služeb - TIC (propagační materiál)	120,00	120,00	384,80	320,67
		2140	Přijaté neinvestiční dary - vnitřní obchod, služby a cestov.	0,00	0,00	0,50	#DIV/0!
		2140	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní obchod, služby a cestov.	0,00	0,00	2,00	#DIV/0!
		3326	Přijaté sankční poplatky - památková péče	20,00	20,00	28,70	143,50
		3326	Přijaté nekapitálové příspěvky - Pořiz., zachov.a obnova pam.	0,00	0,00	6,50	#DIV/0!
		3635	Ostatní nedaňové příjmy j. n. -územní plánování	0,00	85,00	168,30	198,00
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	220,00	56 455,70	56 725,90	100,48

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
30			ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ				
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200,00	1 200,00	873,80	72,82
		1345	Místní poplatek za ubytovací kapacitu	250,00	250,00	281,20	112,48
		1361	Správní poplatky	60,00	60,00	82,20	137,00
		2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	7,00	7,00	7,00	100,00
		4111	Neinvestič. příj. dotace ze SR - 5 % navýšení na výkon st. správy	0,00	1 194,00	1 194,00	100,00
		4116	Ostat. neinv. příj. dotace - Úřad práce BV, Kraj. úř.	0,00	477,70	477,70	100,00
		4122	Neinvestiční příj. dotace od krajů	0,00	176,10	176,00	99,94
		4132	Přev. z ost. vlast. fondů - nevyčerp. mzdy r. 2004-přesun z 110	553,00	1 097,00	1 480,20	134,93
	2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Silnice	0,00	0,00	3,30	#DIV/0!
	2219	2131	Příjmy z poskytovaných služeb - placené parkovací zóny	2 400,00	3 300,00	3 479,90	105,45
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ostat. zál. pozem. komunikací	0,00	0,00	26,30	#DIV/0!
	2219	3121	Přijaté dary na investice - ostat. zál. pozem. komunikací	0,00	100,00	100,00	100,00
	3341	2111	Příjmy z poskyt. služeb -rozhlas a televize	10,00	10,00	7,00	70,00

	3349	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - inzerce	750,00	750,00	988,50	131,80
	3631	2133	Příjmy z pronájmu movit. věcí - veřejné osvětlení	400,00	400,00	332,20	83,05
	3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - veřej. osvětlení	0,00	0,00	2,10	#DIV/0!
	3632	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	300,00	300,00	372,50	124,17
	3632	2132	Příjmy z pronájmu - smuteč.obřadní síně	20,00	20,00	21,00	105,00
	3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebnictví	0,00	0,00	26,50	#DIV/0!
	3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví	30,00	30,00	25,40	84,67
	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požár.ochr.	0,00	0,00	10,00	#DIV/0!
	5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy - požární ochrana	0,00	20,10	20,10	100,00
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace	10,00	10,00	17,70	177,00
	6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemku	100,00	100,00	221,60	221,60
	6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,00	0,00	0,60	#DIV/0!
	6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	0,00	0,00	21,50	#DIV/0!
	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady - vnitřní správa	0,00	0,00	20,40	#DIV/0!
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitro	100,00	100,00	78,90	78,90
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	0,00	0,00	66,50	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	6 190,00	9 601,90	10 414,10	108,46

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
		1361	Správní poplatky	6,00	6,00	5,70	95,00
		2460	Splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4116	Ostat. neinv. příj. dotace - Dom. důch. BV - veteráni	0,00	69,00	69,00	100,00
		4122	Neinv. příj. dotace z kraje - Lékařská služba první pomoci	0,00	1 761,00	1 761,00	100,00
	3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	3,00	3,00	2,60	86,67
	4175	2229	Ostat. přijaté vratky transferů-Dávky soc. péče pro rodinu a děti	0,00	0,00	14,00	#DIV/0!
	4183	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-Dávky soc. péče pro rodinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4186	2229	Ostatní přijaté vratky transferů -Příspěvek na individuál. dopravu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. - Peč. služba - Charita	1,00	1,00	0,00	0,00
	4318	3121	Příj. inv. dary - Mor. naftové doly	600,00	600,00	600,00	100,00
	4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - vymožené výživné	0,00	0,00	1,90	#DIV/0!
	4342	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - Ssoc. péče a pomoc	0,00	0,00	17,60	#DIV/0!
	6171	2111	Příjmy z vlastní činnosti	0,00	88,90	86,30	97,08
	6171	2210	Přijaté sankční poplatky-pokuty	3,00	17,00	12,50	73,53
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	3,00	3,00	0,00	0,00
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy	5,00	1,00	0,00	0,00
	6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1,10	1,10	100,00
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	621,00	2 551,00	2 571,70	100,81

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1332	Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	50,00	0,50	1,70	340,00
		1333	Poplatek za uložení odpadů	100,00	400,00	901,00	225,25
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	5,00	5,00	48,90	978,00
		1335	Poplatky za odnětí pozemku ze zeměd. půd. fondu	4,00	4,00	10,00	250,00
		1361	Správní poplatky	240,00	240,00	437,30	182,21
		4116	Ostat. neinv. dot. ze SR - Čin. odbor. les. hosp.,zvýš.nákl. výs.	0,00	147,30	147,20	99,93
		4122	Neinv. přijaté dotace od krajů- výsadba Ritopeky	0,00	40,10	40,10	100,00
	1014	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného majetku - Utulek	0,00	0,00	4,60	#DIV/0!
	2119	2343	Úhrada z vydobývaného prostoru	900,00	1 100,00	2 703,70	245,79
	3719	2210	Přijaté sankční platby - ostat. čin. k ochr. ovzduší	0,00	0,00	35,00	#DIV/0!
	6171	2210	Přijaté sankční poplatky	230,00	279,50	228,50	81,75
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -náklady řízení	3,00	3,00	2,00	66,67
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1,00	1,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	1 533,00	2 220,40	4 560,00	205,37

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
70			ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD				
		1361	Správní poplatky	1 350,00	1 350,00	1 140,40	84,47
	6171	2210	Přijaté sankční poplatky	450,00	450,00	465,50	103,44
			PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM	1 800,00	1 800,00	1 605,90	89,22

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1361	Správní poplatky	4 500,00	4 500,00	7 064,70	156,99
	6171	2210	Sankční poplatky	2 000,00	2 000,00	1 823,00	91,15
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	200,00	200,00	243,70	121,85
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	6 700,00	6 700,00	9 131,40	136,29

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
		4121	Neinv. přijaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	300,00	300,00	300,00	100,00
	5311	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - měst. policie	700,00	700,00	697,40	99,63
	5311	2210	Sankční poplatky	1 950,00	1 950,00	1 703,40	87,35
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	66,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	2 950,00	2 950,00	2 766,80	93,79

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
100			STAVEBNÍ ÚŘAD				
		1361	Správní poplatky	750,00	750,00	769,20	102,56
	2169	2210	Sankční poplatky	200,00	200,00	928,50	464,25
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	9,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	950,00	950,00	1 706,70	179,65

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	42 500,00	42 500,00	46 837,40	110,21
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	22 900,00	22 900,00	20 128,20	87,90
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	2 850,00	2 850,00	2 366,70	83,04
		1121	Daň z příjmu právnických osob	45 800,00	45 800,00	48 349,40	105,57
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	21 028,00	23 808,40	23 808,40	100,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	71 500,00	71 500,00	77 387,50	108,23
		1337	Místní poplatek za komunální odpad	8 800,00	8 800,00	9 405,40	106,88
		1341	Místní poplatek ze psa	800,00	800,00	734,70	91,84
		1347	Místní poplatek za provoz výher. hracích přístrojů	3 400,00	3 400,00	4 049,00	119,09
		1349	Zrušené místní poplatky-dopl.min.let-komunální odpad	0,00	0,00	32,20	#DIV/0!
		1351	Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přístrojů	1 750,00	1 750,00	2 662,40	152,14
		1361	Správní poplatky z VHP	2 750,00	2 750,00	3 230,00	117,45
		1511	Daň z nemovitostí	15 000,00	15 000,00	14 437,10	96,25
		2460	Splátky půjček od obyvatelstva	718,00	718,00	788,50	109,82
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - výplata sociálních dávek	80 795,00	86 968,00	86 968,00	100,00
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na delimit. místo	23 846,00	23 846,00	23 846,00	100,00
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výkon st. správy	12 104,40	12 104,40	12 104,40	100,00
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na žáka ZŠ/dítě MŠ	3 957,40	3 957,40	3 957,40	100,00
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - Domov důchodců Břeclav	16 028,40	16 028,40	16 028,40	100,00
	3611	2141	Příjmy z úroků - individuál. modernizace byt. fondu	156,00	156,00	350,70	224,81
	3611	2210	Přijaté sankční platby - individuál. modernizace byt. fondu	0,00	0,00	15,70	#DIV/0!
	6171	2210	Přijaté sankč. platby - výher. hrací přístroje	100,00	100,00	50,00	50,00
	6171	2328	Neidentifikované příjmy - činnost míst. správy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6310	2141	Příjmy z úroků	660,00	1 465,00	1 728,20	117,97
	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	1 821,40	#DIV/0!
	6402	2122	Odvody příspěvkových org. - finanční vypořádání za r. 2004	3,50	108,80	108,50	99,72
	6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	377 446,70	387 310,40	401 195,60	103,59

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -byt. hosp.	20 403,00	26 685,00	27 061,40	101,41
	3612	2310	Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. majetku - bytové hospodářství	0,00	0,00	14,10	#DIV/0!
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -bytové hospodářství	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3612	2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařaz.-byt. hospodář.	0,00	82,50	146,40	177,45
	3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	0,00	3 189,00	6 502,40	203,90
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.	7 983,00	13 717,00	12 135,20	88,47
	3613	2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařaz. - nebytové hospodář.	0,00	3,90	3,90	100,00
	3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - nebytové hospodář.	0,00	130,50	4 044,10	3 098,93
	3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	4 500,00	4 500,00	4 754,60	105,66
	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 250,00	1 450,00	1 578,70	108,88
	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí	200,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	110,80	289,90	261,64
	3639	2329	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařaz.-maj.odb.	718,80	521,60	573,40	109,93
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000,00	5 000,00	6 229,80	124,60
	3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí	22 061,00	18 741,50	18 732,20	99,95
	3639	3113	Příj. z prodeje ost. hmot. dlouhodob. maj.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6171	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	63 115,80	75 131,80	83 066,10	110,56

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
8888							
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. -	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			ORJ vytvořená pro potřeby vyrovnání pokladen v GORDIC				
			GINIS - nesoulad mezi příjmem hotovosti do pokladny a				
			připsáním odvodu z pokladny na příjmový účet města				
			PŘÍJMY ORJ 8888 CELKEM	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	463 666,50	549 715,30	577 814,10	105,11

ORJ	Paragraf	Položka	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2005	% plnění
110			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněž. prostř. na běž. úč.	15 439,60	41 262,80	-27 107,90	-65,70
		8123	Přijaté bankovní investiční úvěr	18 564,40	3 379,40	3 379,40	100,00
		8124	Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček	-11 769,00	-11 769,00	-11 768,50	100,00
		8902	Nerealizované kurzové rozdíly - z projektu REDETRAL	0,00	0,00	3,70	#DIV/0!
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	22 235,00	32 873,20	-35 493,30	-107,97

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

Kontrolní součet	485 901,50	582 588,50	542 320,80	93,09
příjmy celkem + financování celkem = výdaje celkem				

Město Břeclav

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2005

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2005	% plnění
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU				
	3111	Předškolní zařízení z ÚSC	8 000,00	8 391,60	8 391,50	100,00
	3113	Základní školy z ÚSC	21 900,00	22 528,00	22 527,90	100,00
	3121	Gymnázia	0,00	400,00	400,00	100,00
	3231	Základní umělecké školy	500,00	550,00	550,00	100,00
	3313	Filmová tvorba, kina	1 200,00	1 206,90	1 191,60	98,73
	3314	Činnosti knihovnické z ÚSC+Úř. práce BV 44,8 tis. Kč	7 727,00	7 771,80	7 771,80	100,00
	3315	Činnosti muzeí a galerií z ÚSC	3 870,00	3 870,00	3 870,00	100,00
	3319	Záležitosti kultury	600,00	641,60	634,40	98,88
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	300,00	99,20	92,60	93,35
	3330	Činnost registrovaných církví	100,00	350,00	350,00	100,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	350,00	177,40	150,00	84,55
	3399	Záležitosti kultury	800,00	1 176,00	1 132,20	96,28
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - TEREZA příspěvek provozní a inv.	7 000,00	7 896,00	7 896,00	100,00
	3412	Sportov.zařiz. v maj. obce - dotace nájemci kryt. bazénu, energie	3 700,00	3 865,00	3 863,00	99,95
	3419	Podpora sportovních oddílů, akcí, závodů, apod., dotace	5 130,00	6 084,50	6 062,40	99,64
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže, DUHOVKA	2 080,00	2 592,80	2 571,30	99,17
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	1 600,00	2 228,60	2 176,70	97,67
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	64 857,00	69 829,40	69 631,40	99,72

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-11/2005	% plnění
20		ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE				
	2140	Vnitřní obchod, služby a turismus (propagace)	2 300,00	3 097,50	2 699,20	87,14
	2310	Pitná voda	0,00	50,00	3,70	7,40
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	700,00	2,00	0,90	45,00
	3314	Městská knihovna - havarie kanalizace	0,00	566,00	565,60	99,93
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	400,00	316,20	79,05
	3635	Územní plánování	1 300,00	530,00	468,60	88,42
	3636	Územní rozvoj	300,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3699	Ostat. zál bydlení, kom služeb a územního rozvoje	20,00	20,00	0,00	0,00
		Součet	4 620,00	4 665,50	4 054,20	86,90
		Investiční akce				
	1014	Útulek Bulhary	500,00	720,00	32,00	4,44
	2212	Jánský dvůr - I. etapa	1 850,00	1 650,50	1 649,90	99,96
	2212	Kruhový objezd Poštorná	3 680,00	157,00	0,00	0,00
	2212	Komunikace Pod Zahradami	900,00	200,00	153,50	76,75
	2212	Komunikace u Otisu	1 000,00	1 250,00	1 249,10	99,93
	2212	Komunikace U Tržiště	4 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	2212	Komunikace-areál cukrovaru	0,00	3 000,00	565,10	18,84
	2219	Cyklostezky - směr Charv. Nová Ves	750,00	4,00	3,60	90,00
	2219	Opěrná zeď U Jezera	2 000,00	745,00	500,10	67,13
	2219	Chodník Lanžhotská, hřbitov	600,00	767,00	766,30	99,91
	2219	Úprava prostoru před KD - bude opr. R na 5 000 Kč	0,00	5 000,00	166,90	3,34
	2219	Rozšíření parkoviště ul. Národního odboje	0,00	200,00	0,00	0,00
	2310	Vodovod Hraniční ul., Břeclav	130,00	141,50	140,40	99,22
	2310	Vodovod Pěšina - Lidická	1 000,00	646,00	645,50	99,92
	2321	Vodovod Pěšina - Lidická - Odvádění a čištění odpadních vod	0,00	354,00	353,20	99,77
	2321	Rekonstrukce kanalizace	500,00	53,00	48,00	90,57
	3111	Předškolní zařízení - projektová příprava	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3111	MŠ U Splavu - rekonstrukce z ÚSC	500,00	5 508,00	5 479,80	99,49
	3111	MŠ U Splavu - rekonstrukce ze SR - limit	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	3111	MŠ Ladrná	400,00	802,00	400,00	49,88
	3111	MŠ Osvobození	900,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3113	ZŠ - projektová příprava	20,00	12,50	10,90	87,20
	3113	ZŠ Komenského - hřiště	300,00	300,00	299,60	99,87
	3113	ZŠ na ul. Sovadinova - rek. střechy z ÚSC	300,00	398,00	396,80	99,70
	3113	ZŠ na ul. Sovadinova - rek. střechy ze SR - limit	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00
	3113	ZŠ Na Valtické z ÚSC	700,00	520,00	500,00	96,15
	3113	ZŠ Na Valtické ze SR - limit	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	3113	ZŠ Slovácká - dok. rek. el. rozvodů	1 600,00	1 982,00	1 979,30	99,86
	3141	ŠJ při ZŠ Komenského	0,00	1 726,00	1 725,30	99,96
	3231	ZUŠ Břeclav - rek. a přístavba	800,00	200,00	35,70	17,85
	3322	Zámek Břeclav - přípravná dokumentace	430,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3392	Kulturní dům Stará Břeclav - z ÚSC	4 600,00	7 629,00	7 625,90	99,96
	3392	Kulturní dům Stará Břeclav ze SR - limit	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	3392	Kultura - projektová příprava	180,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3412	RS Sokolovna Ch. N. Ves z ÚSC	3 900,00	5 084,00	3 220,80	63,35
	3412	RS Sokolovna Ch. N. Ves z ÚSC	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00
	3412	Hřiště Pastvisko - zvlaha	145,00	83,00	82,70	99,64
	3412	Krytý bazén - atrakce	800,00	0,00	0,00	#DIV/0!

	3412	Rekreační areál Pastvíska	400,00	900,00	857,90	95,32
	3412	Fotbalové zázemí Poštorná - z ÚSC	2 700,00	2 825,00	2 810,60	99,49
	3412	Fotbalové zázemí Poštorná ze SR	x	0,00	1 250,00	100,00
	3412	Zimní stadion Břeclav - dostavba	3 000,00	2 600,00	308,20	11,85
	3421	Dětská hřiště	1 200,00	1 148,00	1 147,40	99,95
	3612	Plynofikace objektu - ul. Veslařská	40,00	40,00	39,50	98,75
	3612	Byty IV. kategorie ("holobyty")	5 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3612	Rek. domu Národních hrdinů 47	2 100,00	2 507,50	2 507,30	99,99
	3612	Rekonstrukce výtahů	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	3612	Kolárna u DPS	0,00	70,00	0,00	0,00
	3631	VO Zámecké náměstí - PD	18,00	18,00	18,00	100,00
	3633	Plynovod Hraniční ul.	225,00	236,00	234,70	99,45
	3636	Městské informační středisko -z ÚSC	0,00	571,00	568,50	99,56
	3636	Městské informační středisko - ze SR - limit	x	0,00	10 000,00	100,00
	3729	Skládka Charvatská Nová Ves	0,00	6 758,80	6 758,70	100,00
	3729	Skládka Charvatská Nová Ves-dotace a půjčka ze SFŽP (3 564,4 tis.)	x	0,00	27 035,10	100,00
	4316	Domov důchodců - proj. přípr., rek., vestavba	6 100,00	300,00	0,00	0,00
	4318	Klub seniorů Poštorná	4 640,00	4 965,00	1 563,80	31,50
	5512	Hasičská zbrojnice Poštorná	7 310,00	5 639,00	5 619,90	99,66
	6223	Mezinárodní spolupráce- INTERREG IIIC - REDETRAL	0,00	1 401,00	1 327,40	94,75
		Celkem investiční akce	69 318,00	133 296,90	111 977,20	84,01
		Z toho investiční akce ze SR	x	0,00	60 185,10	100,00
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	73 938,00	137 962,40	116 031,40	84,10

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2005	% plnění
30		ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ				
31						
	2212	Silnice	9 708,00	8 134,00	5 607,20	68,94
	2219	Záležitosti pozemních komunikací	3 650,00	7 652,00	6 542,90	85,51
	2229	Záležitosti v silniční dopravě	950,00	1 350,00	1 186,20	87,87
	3341	Místní rozhlas	25,00	25,00	17,40	69,60
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	885,00	885,00	851,80	96,25
	3631	Veřejné osvětlení	5 300,00	5 300,00	5 246,50	98,99
	3632	Pohřebnictví	718,00	718,00	653,80	91,06
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	18 473,00	18 473,00	18 135,60	98,17
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 150,00	10 062,80	9 119,30	90,62
	5512	Požární ochrana	2 665,00	2 956,20	2 798,50	94,67
	6112	Místní zastupitelské orgány	4 053,00	4 266,80	4 130,00	96,79
30+31	6171	Činnosti místní správy	78 876,00	81 288,40	78 377,00	96,42
	6409	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	6171	REZERVA - položka 5901	4 080,00	369,50	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 30 CELKEM	138 533,00	141 480,70	132 666,20	93,77

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2005	% plnění
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
	3513	Lékařská služba první pomoci	0,00	2 037,60	2 037,60	100,00
	3522	Ostatní nemocnice	0,00	20,30	20,30	100,00
	3541	Prevence před drogami	300,00	300,00	300,00	100,00
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	135,00	135,00	121,90	90,30
	4175	Peněž. přisp. na nezaměstnanost, rodiny s dětmi	61 945,00	62 865,00	61 017,70	97,06
	4176	Peněž. a věc. dávky občanům § 52 vyhl.	50,00	50,00	35,00	70,00
	4181	Přísp. při péči o osobu blízkou	11 010,00	13 260,00	13 174,50	99,36
	4182	Jednoráz. příspěvek na zvl.pomůcky	2 500,00	4 190,00	3 236,10	77,23
	4183	Příspěvek na úpravu bytu	250,00	140,00	50,00	35,71
	4184	Přísp. na zakoupení, opravu mot. vozidla	1 800,00	1 960,00	1 955,80	99,79
	4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	3 135,00	4 425,00	3 753,90	84,83
	4186	Přísp. na individuál. dopravu	65,00	78,00	60,00	76,92
	4199	Ostatní dávky	40,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4314	Pečovatelská služba	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00
	4316	Domovy důchodců- dotace na lůžko ze SR, dot. na veterány 69 tis. Kč	16 028,40	16 097,40	16 097,40	100,00
	4316	Domovy důchodců- příspěvek neinv. a inv. z ÚSC	4 785,00	5 645,00	5 645,00	100,00
	4319	Neinv. půjčené prostředky - ost. soc. péče a pomoc zdr. postiž. -Remedia	0,00	800,00	800,00	100,00
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	70,00	70,00	69,00	98,57
	4333	Penziony pro matky s dětmi	150,00	150,00	150,00	100,00
	4339	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j. n.	573,00	93,00	45,30	48,71
	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	200,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	100,00	150,20	104,60	69,64
	4346	Zvláštní zařízení soc. péče - azyl. dům	1 039,00	1 039,00	1 039,00	100,00
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	525,00	517,20	517,20	100,00
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	205,00	205,00	199,10	97,12
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	107 455,40	116 777,70	112 979,40	96,75

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2005	% plnění
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	820,00	1 009,70	657,30	65,10
	1031	Pěstební činnost - z ÚSC	85,00	225,10	122,30	54,33
	1036	Správa v les. hosp.- činnost odbor. les.hospodáře	0,00	45,90	45,80	99,78
	1037	Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin	0,00	101,40	101,40	100,00
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	6,00	6,00	6,00	100,00
	2310	Pitná voda - výtok.stojany Ladná	35,00	45,00	5,30	11,78
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	25,00	25,00	0,00	0,00
	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	7,50	7,00	93,33
	3728	Monitoring nakládání s odpady (skládky Ch.N.Ves)	70,00	70,00	68,90	98,43
	3729	Plán odpadového hospodářství Města Břeclav	150,00	145,00	130,90	90,28
	3742	Chráněné části přírody	6,00	15,00	11,90	79,33
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	1 197,00	1 695,60	1 156,80	68,22

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2005	% plnění
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. + navýšení BESIP	35,00	85,00	39,20	46,12
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD	11 822,00	11 822,00	11 822,00	100,00
	2221	MHD - školní autobus do Ladné	330,00	330,00	275,40	83,45
	2223	Bezpečnost silničního provozu (služby za radar-DOSIP)	500,00	300,00	24,20	8,07
	2232	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad)	100,00	51,00	50,20	98,43
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	12 787,00	12 588,00	12 211,00	97,01

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2005	% plnění
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 017,00	15 112,20	14 256,60	94,34
	5311	Rezerva - položka 5901	238,00	155,00		0,00
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	15 255,00	15 267,20	14 256,60	93,38

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2005	% plnění
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	3611	Program podpory individuál. byt. výstavby	20,00	20,00	0,00	0,00
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	7 136,00	7 136,00	6 756,50	94,68
	6399	Finanční operace jinde nezařazené	28 349,00	31 429,40	30 739,40	97,80
	6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací	1 535,00	1 543,80	1 543,50	99,98
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	0,00	50,00	2,00	4,00
	6409	REZERVA investiční a neinvestiční	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		(rozpuštěna do ORJ 20)				
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	37 040,00	40 179,20	39 041,40	97,17

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2005	% plnění
120		ODBOR MAJETKOVÝ				
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"	1 563,00	1 563,00	1 562,50	99,97
	3612	Bytové hospodářství - Domovní správa Břeclav	22 255,00	34 224,20	34 224,10	100,00
	3634	Zásobování teplem - TEPLO	3 600,00	3 600,00	3 579,60	99,43
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	7 020,00	7 020,00	4 979,30	70,93
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1,10	1,10	1,10	100,00
	3639	REZERVA - Domovní správa, položka 5901	400,00	400,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	34 839,10	46 808,30	44 346,60	94,74

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2005	% plnění
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	485 901,50	582 588,50	542 320,80	93,09