

Komentář rozpočtu výdajů na rok 2005

Paragraf	Text
	<u>ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</u>
3111	Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky na provoz příspěvkovým org.: Drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, pára, plyn, elektrická energie, poplatky, bankovní poplatky, služby, opravy a udržování.
3113	Základní školy - včetně jídelen - příspěvky na provoz přísp. org. : drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, pára, plyn, elektrická energie, poplatky, bank. poplatky, služby, opravy a udržování.
3121	Gymnázia - dotace na vybavení počítačové učebny.
3231	Základní umělecké školy - příspěvek na provoz příspěvkové org.: plyn, elektrická energie - dokrytí nákladů.
3313	Filmová tvorba, kina - Kino Koruna a videopůjčovna: úhrada části energií a dotace nájemci.
3314	Činnosti knihovnické - příspěvek na provoz příspěvkové org.: platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP, knihy, časopisy, CD drobný hmot. inv. majetek, materiál, elektrická energie, služby, knihovnický systém LANIUS, nákl. INTERNETU, odpisy, opravy a udržování,
3315	Činnosti muzeí a galerií - příspěvek na provoz příspěvkové organizaci: platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP, knihy, drob. hmot. majetek, výpočetní technika, materiál, mobiliář, el. energie, pohonné hmoty, poštovné, výkony spojů, ediční a expozič. činnost, služby, opravy a udržování, cestovné, nákup sbírek, odpisy, výdaje spojené s koncerty, bankovní poplatky, pojištění, garáž nájem, reprefond, spoluúčast na projektech.
3319	Záležitosti kultury jinde nezařazené: Břeclavské kulturní léto, fotbalový turnaj "O pohár starosty města", kulturní kalendář, hudecké dny J. Kobzika, GRAFIX - bienále grafiky (ceny uděluje starosta města), ostatní osobní výdaje včetně sociálního a zdravotního pojištění - vedení kroniky, oslavy 60. výročí osvobození města, ostatní výdaje.
3326	Zachování hodnot míst. kult. povědomí: opravy a udržování památek.
3330	Činnost registrovaných církví: Dotace církvím.
3392	Zájmová činnost v kultuře: dotace na kulturní činnost podle žádostí - např. zařízením klub. charakteru, dotace slováckým krúžkům a chasa.
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: občanské záležitosti - blahopřání, vítání, dotace - slovácké krúžky a chasa, breclavské slavnosti, ples.
3412	Sportovní zařízení v majetku obce: příspěvek na provoz příspěvkové organizaci TEREZA - na platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP, materiálové náklady, služby, energie, finanční náklady, energie, finanční náklady, pojistné, úrazové pojištění, reprefond, cestovné, úroky.

Paragraf	Text
3412	Sportovní zařízení v majetku obce: dotace nájemci krytého bazénu.
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora akcí, závodů, apod. - dotace na sport a a tělovýchovu sportovním oddílům podle žádostí, investiční dotace občanským sdruž.
3421	Využití volného času dětí a mládeže: Centrum vol. času DUHOVKA - dotace, příspěvky na sport mládeži podle žádostí.
3429	Zájmová činnost, klubová zařízení , rekreace: příspěvky na zájmovou činnost, kulturu, využití volného času dospělých podle žádostí.
<u>ORJ 20 - Odbor regionálního rozvoje</u>	
2140	Vnitřní obchod, služby a turismus: platy včetně sociálního, zdravotního a úrazového pojištění, pořízení DHIM, nákup propagačních materiálů k prodeji, nákup služeb - tisk propagačních materiálů, účast na veletrzích cestovního ruchu, příspěvky na činnost mikroregionu LVA, opravy a údržba kol, kopírky, cestovné, telefon, příspěvek města do svazku obcí Sdružení obcí Region LVA projekt Phare Břeclav - brána Lednicko-valtického areálu, projekty z dispozičního fondu.
2310	Pitná voda: rozbory vody, tlakové zkoušky.
2321	Odvádění a čištění odpadních vod: kanalizace - havárie a údržba starších kanalizačních řadů, které nejsou dosud převáděny na VAK a k provozování chybí dokumentace, případně zpracování záměrů řešení.
3314	Knihovny: havárie kanalizace.
3322	Zachování a obnova kulturních památek: komunitní plánování - záměr využití areálu zámku.
3635	Územní plánování: nákup dat pro GIS a tech. map, dokončení změn územního plánu, regulační plán Břeclav-Pěšina, ÚPP - generel dopravy REDETRAL, generel zeleně, rozvojové studie a programy.
3699	Ostat. záležitosti bydlení, komunál. služeb a územního plánování školení a podpora neziskových organizací.
6223	Mezinárodní spolupráce: Interreg IIIC - REDETRAL -spolufinancováno Evropskou unií - Regionální rozvoj a dopravní logistika - vedoucí partner projektu.
<u>INVESTICE:</u> Dofinancování investic r. 2004 z rozpočtu ÚSC Investiční akce z rozpočtu ÚSC na rok 2005 - rozpuštěná rezerva z ORJ 110 OE.	
<u>ORJ 30 - Odbor vnitřních věcí</u>	
2212	Silnice: spotřeba el. energie - světelné křižovatky, čištění - zametání, kropení místních komunikací, zimní údržba - pohotovost, zásahy, pasport, nákup mat. na zim. údržbu, běžná údržba míst. kom., oprava a údržba silnič. zařízení a příslušenství, vybudování dešťových vpustí, retardéry, náhrady z úrazového pojištění - spoluúčast z pojištění

Paragraf	Text
	odpovědnosti - místní komunikace a chodníky.
2219	Záležitosti pozemních komunikací: čištění chodníků ruční i mechanizací, běžná oprava a údržba chodníků, cyklostezek, odstavných ploch.
2229	Záležitosti v silniční dopravě: vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení, zavedení orientačního dopravního značení podle § 34, vyhlášky 30/2001 Sb.
3341	Místní rozhlas: energie, plyn v místnosti s rozhlasem, opravy a udržování.
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků: výdaje spojené s "Radnicí" - služby, poštovné.
3631	Veřejné osvětlení: smlouva o dílo s firmou TEMPOS, a. s. na opravu a údržbu stávajícího veřejného osvětlení, modernizace světelných bodů, spotřeba el. energie na veřej. osvětlení.
3632	Pohřebnictví: ostatní osobní výdaje včetně soc. a zdrav. pojištění, za otevírání a zavírání hřbitovů, úrazové pojištění, nákup materiálu - zámky, cedule, apod., mobiliáře - lavičky, roční poplatek sdružení pohřebnictví, odebraná voda na hřbitovech, spotř. el. energie ve smutečních síních, nákup služeb - urnové hroby - Břeclav, Stará Břeclav, kácení stromů, běžná údržba pěti hřbitovů, poskytnuté náhrady na pohřební nezaopatřených občanů.
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu: nákup materiálu - pytle na odpad, mandát. smlouva s Tempos, a. s., ukládací popl., sběrný den, skládkovné.
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: odměna včetně soc. a zdrav. poj. pracovníka, úraz. poj., vodné a stočné, náklady na služby deratizace veřejných ploch, nákup materiálu, energie a opravy parkovacích automatů, mzda správce městského parku vč. soc, zdrav. a úraz. pojištění, nákup mobiliáře - lavičky, nákup materiálu na údržbu měst. parku, náklady na vodné a stočné, spotřebu el. energie pro kašny a fontány, zavlažování pohonné hmoty do sekačky trávy, smlouva se sdružením D+K na údržbu veřejné zeleně, údržba židovského hřbitova, kácení, průřez, nová výsadba, svoz odpadových košů po městě, úklid kolem kontejnerů, úklid psích exkrementů, hygiena dětských pískovišť, nákup materiálu na údržbu městského parku.
5512	Požární ochrana: Sbory dobrovolných hasičů - ostatní osobní náklady, knihy, tiskoviny, voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty a maziva, služby pošt, služby telekomunikací, pojistné, služby, školení, opravy a udržování - oprava omítek na zbrojnici ve Staré Břeclavi, leasing hasičského auta, členský příspěvek OSS ČMS, materiál, drobný hmotný dlouhodobý majetek, revize elektro, prádlo, oděv, obuv.
6112	Místní zastupitelské orgány: ostatní osobní náklady, sociální a zdravotní pojištění, úraz. pojištění, cestovné, ostatní nákupy - ošatné oddávajícím.
6171	Činnosti místní správy: platy zaměstnanců, sociální, zdravotní a úrazové pojištění, přiděly sociálnímu fondu, ochranné pomůcky, ošacení prac. odboru životního prostředí - zákon o myslivosti a zákon o lesích, knihy, učební pomůcky, tiskoviny, drobný hmotný investiční majetek, materiál - kancelář. potřeby, tonery, kurzové ztráty u zahraničních služebních cest, voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty,

Paragraf	Text
	služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, peněžních ústavů - pojistné, nájemné, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, služby zpracování dat, nákup služeb - provoz budovy úřadu např. úklid, odvoz odpadu, bezpečnostní služba, nákup dat z Katastrálního úřadu, stravování hrazené zaměstnavatelem, sociální fond - dle kolektivní smlouvy, opravy a údržba - udržovací poplatky za softwary, nákup softwaru, cestovné, účastnické poplatky na konference, ostat. nákupy - ošatné oddávajícím, soudní poplatky, odvody za neplnění zaměstnání zdrav. postiž., přísp. města SOM JM (1,- Kč na obyvatele), nákup cenin - dálniční známky, kolky, aj. programové vybavení nad 60 tis. Kč, stroje, přístroje, zařízení, hardware nad 40 tis. Kč, skupinová tiskárna pro PaM, záloh. zařízení, svědečné a náhrady za úslou mzdu, věcné dary, pohoštění, reprefond starosty.
6171	REZERVA -Činnost místní správy - nákup počítačů, nábytek do kanceláří, materiál, Věcné dary, programy, rozvíjení GIS, VT, pasport, místní komunikace, místní rozhlas dopravní značení, oprava chodníků, veřejné osvětlení.
	<u>ORJ 50- Odbor sociálních věcí</u>
3513	Lékařská služba první pomoci: výdaje kryté dotací z KÚ JMK a ÚSC.
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami: příspěvek Oblastní charitě Břeclav pro "K centrum" - prevence před drogami.
3522	Ostatní nemocnice: dar Města Břeclavi pro Nemocnici Břeclav - výtěžek z plesu Města Břeclavi dne 5. 3. 2006.
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví: recepty a žádanky pro drogově závislé občany (přísně zúčtovatelné tiskopisy).
4175	Dávky sociál. péče pro rodinu a děti - přísp. na nezaměst., rod. s dětmi, cukrovka.
4176	Dávky sociál. péče pro soc. vyloučené - peněž. a věc. dávky obč.- § 52 vyhl.
4181	Příspěvek při péči o osobu blízkou.
4182	Příspěvek na zvláštní pomůcky- pro tělesně, sluchově a zrakově postižené.
4183	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu.
4184	Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motor. vozidla.
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla.
4186	Příspěvek na individuální dopravu.
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené.
	Výdaje spojené s výplatou dávek sociální péče paragraf 4175 - 4199 jsou kryté dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (v příjmech u ORJ 110 OE).
4314	Pečovatelská služba: dotace na peč. službu Remedia Centrum, Domovinku pro breclav. občany, neiniv. dotace na odlehčovací služby, Oblastní charita Břeclav - pečovatelská služba pro seniory.
4316	Domovy důchodců - příspěvek na provoz příspěvkové organizaci: z toho: 16.028,40 tis. Kč je kryto dotací ze SR (příspěvek na 1 místo v DD činí 66.785,- Kč pro rok 2005 - celkem 240 míst), z rozpočtu města - dokrytí provozních výdajů, přísp. na provoz výdejen obědů + DPS, zakoupení nábytku, apod.
4319	Ostatní sociální péče a pomoc zdravot. postiženým: bezúročná půjčka Remedii.
4329	Ostat. soc. péče a pomoc dětem a mládeži - dárky do dětských domovů.

Paragraf	Text
4333	Domovy - penziony pro matky s dětmi: neinvestiční dotace Charitě Břeclav k projektu "Azylového domu pro matky s dětmi."
4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství: Trialog - pověření MPSV ČR zajišťováním odborné přípravy pěstounů a osvojitelů.
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi: pomoc osobám sociálně nepřízpůsobivým, včetně pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí (povodně, požáry, aj. živelné pohromy).
4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům: provozní výdaje - voda, plyn, el. energie, drobné opravy budova ROI.
4346	Zvláštní zařízení sociální péče - azylový dům: dotace pro Oblastní charitu Břeclav na provoz azylového domu.
4349	Sociální péče a pomoc ostatním skupinám: neinvestiční dotace na sociální aktivitu pro břeclavské organizace neinvestiční dotace na Denní centrum bezdomovců-Oblastní charita Břeclav - sociální servis - úvěrové jízdenky, hygienické a desinfekční prostředky, na jídlo, školení sociálních pracovníků.
4399	Ostat. zál. soc. věcí: lék. vyšetření, znalec. posudky, tlumočníci znakové řeči, komunitní plánování v oblasti sociálních služeb.
<u>ORJ 60 - Odbor životního prostředí</u>	
1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin: Útulek Bulhary - provoz útulku, nákup materiálu - krmivo, čipování psů, nákup drobného hmotného majetku, drobné opravy, postřik komárů.
1031	Pěstební činnost: nákup a sadba sazenic stromků, úprava terénu.
1036	Správa v lesním hospodářství: činnost odborného lesního hospodáře - kryto dotací z KÚ JMK.
1037	Celospolečenská funkce lesů: výsadba minimálního podílu zpevňujících a melioračních dřevin - kryto dotací z KÚ JMK .
1039	Ostat. záležitosti les. hospodářství: hodnocení trofejí.
2310	Pitná voda: veřejné stojany Ladná, opravy a udržování, spotř. pitné vody.
2321	Odvádění a čištění odpadních vod: opravy a udržování.
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství: rozborů vod.
3728	Monitoring nakládání s odpady: monitoring skládky v Charvátské Nové Vsi.
3729	Ostatní nakládání s odpady: plán odpadového hospodářství Města Břeclav.
3742	Chráněné části přírody: informační tabule - přírodní park Niva - Dyje.
<u>ORJ 80 - Odbor správních věcí a dopravy</u>	
2219	Záležitosti pozemních komunikací j. n.: prevence bezpečnosti silničního provozu - výchovné akce BESIP (Děti, pozor, červená, Dopravní soutěž mladých cyklistů.), dárky pro děti na dopravní soutěže.

Paragraf	Text
2221	Výdaje na dopravní obsluhu: na základě uzavřené smlouvy o provozování městské dopravy - BORS, a. s., z toho školní autobus z městské části Ladná 330 tis. Kč.
2223	Bezpečnost silničního provozu (služby za radar - DOSIP).
2232	Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad).
<u>ORJ 90 - Městská policie</u>	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek: platy zaměstnanců, sociální, zdravotní a úrazové pojištění, oděvy, obuv - výstroj, ochran. masky, knihy, tisk - odborné publikace, drobný hmotný majetek - botičky, radiostanice, záznamní kamera na vozidlo, vybavení pro služeb. psy, jízdní kola, nábytek do služebny MP, materiál - kancelář. potřeby, čisticí prostředky, náboje, čipy na jízdní kola, voda, pára, topení, elektrická energie, pohonné hmoty pro služeb. vozidla, nájemné za kamerový systém ve městě, tělocvičnu při výcviku strážníků, školení a prolongační, rekvalifikační kurzy strážníků, nákup služeb - servis PCO, psychotesty, práce na přestavbě služebny MP, opravy vozidel, PC, radiostanic, nákup softwarů, cestovné, splátky leasingu služebních vozidel, kolky - poplatky za osvědčení strážníka.
5311	REZERVA (původně ve výši 738 tis. Kč - snížena o částku 500 tis. Kč na radar schválený RM) zůstatek rezervy 238 tis. Kč - masky, čtečka, záznam. kamera, nájem, kurzy, výstroj strážníků.
<u>ORJ 110 - Odbor ekonomický</u>	
3611	Program podpory individuál. byt. výstavby: vratky přeplatků u půjček z byt. fondu.
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací: úroky hrazené u přijatých půjček, úroky z poskytnutých úvěrů u České spořitelny a Státního fondu životního prostředí ČR.
Finanční operace jinde nezařazené:	
6399	daň z příjmu práv. osob za obce - daň se neodvádí do státního rozpočtu, pouze se převede do příjmové části rozpočtu na položku 1122 a proúčtuje; daň z převodu nemovitostí, odvod za porušení rozpočtové kázně u DPS.
6402	Výdaje finančního vypořádání: nevyčerpané účelové prostředky za rok 2004 na sociální dávky, volby, regionální funkci knihovny, VISK.
6409	REZERVA - výchozí stav rezervy = 60.540 tis. Kč, rozpuštěna do schválených akcí u ORJ 20 - odbor regionálního rozvoje
<u>ORJ 120 - Odbor majetkoprávní</u>	
3612	Bytové hospodářství: "Byt 2000" (K. H. Máchy, kasárna - byty) - správa.
3612	Bytové hospodářství: Domovní správa Břeclav - příspěvek zřízené PO.
3634	Zásobování teplem: TEPLO, s. r. o. - údržba, investice.
3639	Komunální služby a rozvoj: nájemné, nájemné za půdu, právní a poradenské služby (prohlášení notáře, znalecké posudky), geoplány, provize realitním kancelářím, služby, platby daní a poplatků, výkupy pozemků (komunikace, koupaliště, vodovod, ostatní výkupy)

Paragraf	Text
3639	vrácení přeplatků z minulých let (z nájmu a prodejů).
3729	REZERVA Ostatní nakládání s odpady: nájem za skládku.