

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ZA ROK 2003

v tis. Kč

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 1-12/2003	% plnění
10			ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU					
	1344		Poplatek ze vstupného	70,00	70,00	70,00	73,30	104,71
	1361		Správní poplatky	0,00	0,00	0,00	12,30	*****
	2460		Splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	1,20	*****
	4116		Ostat. neinv. příj. dotace ze SR-Region. funkce knihoven	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4116		Ostat. neinv. příj. dotace ze SR-Úřad práce - Muzeu	0,00	0,00	28,00	26,40	94,29
	2111	3313	Příjmy z poskyt. služeb - kino	2 000,00	2 000,00	1 200,00	1 149,60	95,80
	2111	3313	Příjmy z poskyt. služeb - video	190,00	190,00	100,00	86,60	86,60
	2132	3313	Příjmy z pronájmu ost. nem. - kino	0,00	0,00	0,00	6,70	*****
	2132	3392	Příjmy z pronájmu kulturního střediska	0,00	0,00	0,00	39,40	*****
	2132	3421	Příjmy z pronájmu - spec. škol. DDM	40,00	40,00	40,00	40,00	100,00
	2321	3392	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	25,00	*****
	2324	3313	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	0,00	55,70	*****
	2324	3319	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	1,00	51,00	5 100,00
	2324	3392	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	119,00	150,20	*****
	2328	3113	Neidentifikované příjmy - ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2329	3313	Ostat. nedaňové příjmy j. n.	0,00	0,00	0,00	10,60	*****
	2329	3392	Ostatní nedaňové příjmy z kulturních akcí	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM	2 420,00	2 420,00	3 258,00	3 428,00	105,22

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 1-12/2003	% plnění
20			ODBOR ROZVOJE MĚSTA					
	1211		DPH - vratka z Fin. úř. na akci spolufin. PHARE	0,00	0,00	0,00	44,4	*****
	4118		Neinvestiční převody z Národního fondu-PHARE	0,00	0,00	409,00	249,70	61,05
	4122		Neinv. příj. dotace z kraje-Rozvoj cest. ruchu	0,00	0,00	157,30	157,30	100,00
	4211		Inv. příj. dotace z VPS SR- Zimní stadion -limit	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4211		Inv. příj. dotace z VPS SR- Knihovna BV- rek.-limit	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4211		Inv. příj. dotace z VPS SR- ZŠ Na Valtické SO 1-lim.	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4211		Inv. příj. dotace z VPS SR- ZŠ Na Valtické SO 2-lim.	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4216		Ost. inv. příj. dot. ze SR - Zámek - rekonstrukce	0,00	0,00	1 444,00	1 444,00	100,00
	2111	2140	Příjmy z poskyt. Služeb - Turist. inf. centrum (TIC)	40,00	40,00	40,00	56,90	142,25
	2112	2140	Příjmy z poskyt. Služeb - TIC (propagační materiál)	400,00	400,00	400,00	88,30	22,08
	2210	3326	Přijaté sankční poplatky	0,00	0,00	0,00	10,70	*****
	2324	2321	Příj. nekapit. přísp. a náhr. -čištění a odv.odp.vod-vyúčt.el.	0,00	0,00	0,00	56,20	*****
	2324	3326	Příj. nekapit. přísp. a náhr. -památky	0,00	0,00	0,00	2,00	*****
	2329	3635	Ostatní nedaňové příjmy - územní plánování	0,00	0,00	0,00	0,60	*****
	3122	2219	Příj. příspěvky na inv. - odstav. pl. Žerotínova ul.	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	440,00	440,00	11 480,30	11 140,10	97,04

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 1-12/2003	% plnění
30			ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ					
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 259,70	104,98
	1345		Poplatek za bytovací kapacitu	100,00	100,00	100,00	127,60	127,60
	1361		Správní poplatky	45,00	45,00	45,00	57,70	128,22
	2460		Splátky půjček ze sociálního fondu	0,00	0,00	0,00	239,80	*****
	4111		Neinv. příj. dotace z VPS-Poštovní a pouk. v SSP	0,00	0,00	2 773,00	2 772,60	99,99
	4111		Neinv. příj. dot. z VPS-Ref. nákladů od ÚZSVM	0,00	0,00	1 189,40	1 189,40	100,00
	4111		Neinv. příj. dotace z VPS-Referendum o EU	0,00	0,00	513,00	513,00	100,00
	4122		Neinv. příj. dot. od krajů - SDH	0,00	0,00	30,20	30,10	99,67
	4160		Neinv. příj. dot. ze st. fin. aktiv - náj. kontakt. míst.	0,00	0,00	384,00	383,60	99,90
	2111	3349	Příjmy z poskytovaných služeb - inzerce	120,00	120,00	120,00	461,90	384,92
	2111	3632	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	350,00	350,00	350,00	427,70	122,20
	2111	6171	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace	10,00	10,00	10,00	13,10	131,00
	2112	6171	Příjmy z poskytovaných služeb - propagační materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2123	3612	Ostat.odvody přísp. organizací - Domov. správa BV	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	*****
	2131	6171	Příjmy z pronájmu pozemku	5 600,00	5 600,00	1 173,00	1 164,80	99,30
	2132	3612	Příjmy z pronájmu Domovní spr. Břeclav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2132	3612	Příjmy z pronájmu - "Byt 2000"	631,00	631,00	315,40	315,40	100,00
	2132	3632	Příjmy z pronájmu - smuteč.obřadní síně	15,00	15,00	15,00	21,10	140,67
	2132	3634	Příjmy z pronájmu - TEPLO s. r. o.	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2 225,00	2 225,00	2,00	0,00	0,00
	2210	6171	Přijaté sankční poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2324	3631	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - veřej. osvět.	0,00	0,00	0,00	12,00	*****
	2324	5512	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požár. ochr.	0,00	0,00	0,00	6,50	*****
	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitro	400,00	400,00	400,00	189,30	47,33
	2329	3632	Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví	0,00	0,00	50,00	80,80	161,60
	2329	3639	Ostatní nedaňové příjmy - komunál. služby a rozvoj	300,00	300,00	94,30	94,30	100,00
	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	0,00	0,00	0,00	1,30	*****
	3111	6171	Příjmy z prodeje pozemků	1 500,00	1 500,00	270,00	286,00	105,93
	3112	6171	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	500,00	500,00	640,00	623,50	97,42
	3113	6171	Příjmy z prodeje z ostat. hmot. dlouhodob. majetku	450,00	450,00	450,00	458,60	101,91
	3121	2219	Ostat. zál. pozem. komunik. - přijaté dary na invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	23 846,00	23 846,00	13 024,30	13 629,80	104,65

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 1-12/2003	% plnění
40			ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY					
	2210	6171	Přijaté sankční poplatky	0,00	0,00	0,00	25,00	*****
	2329	6409	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
			PRÍJMY ORJ 40 CELKEM	0,00	0,00	0,00	25,00	*****

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 1-12/2003	% plnění
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ					
	1361		Správní poplatky	0,00	0,00	3,50	3,50	100,00
	4116		Neinv. příj. dot. - sociál. služby pro DD Břeclav	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00
	2111	4319	Příjmy z poskyt. služeb - jídelna důchodci	65,00	65,00	65,00	82,90	127,54
	2111	4346	Příjmy z poskyt. služeb - azylový dům	550,00	550,00	529,50	587,20	110,90
	2132	4314	Příjmy z pronájmu (Charita)	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	2210	6171	Přijaté sankční poplatky	0,00	0,00	17,00	17,00	*****
	2229	4175	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2229	4181	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2229	4184	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2229	4185	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2310	4319	Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. maj. - jídelna	0,00	0,00	0,00	3,80	*****
	2321	4318	Přijaté neinv. dary - Mor. naft. doly	0,00	0,00	0,00	300,00	*****
	2321	4333	Přijaté neinv. dary - Tatran Pošt. -pro domov-penz.	0,00	0,00	0,60	0,60	*****
	2324	3599	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	0,00	1,50	*****
	2324	4319	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	0,00	53,10	*****
	2324	4329	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,20	*****
	2324	4346	Přijaté nekapitálové příspěvky - Zvl. zařiz. soc. pomoci	0,00	0,00	0,00	23,10	*****
	2324	4175	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2329	4319	Ostatní nedaňové příjmy - jídelna důchodci	29,00	29,00	29,00	29,40	101,38
	3119	4319	Ost. příj. z prodeje dlouhodob. maj. - jídelna důch.	0,00	0,00	0,00	15,10	*****
			PRÍJMY ORJ 50 CELKEM	645,00	645,00	1 345,60	1 818,40	135,14

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 1-12/2003	% plnění
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
	1332		Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	100,00	100,00	50,00	80,80	161,60
	1333		Poplatek za uložení odpadů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	1334		Odvody za odnětí zemědělské půdy	25,00	25,00	25,00	13,10	52,40
	1335		Poplatky za odnětí pozemku ze zeměd. půd. fondu	0,00	0,00	0,00	12,20	*****
	1361		Správní poplatky	100,00	100,00	100,00	180,10	180,10
	4116		Ostat. neinv. dot. ze SR-Výsad. zpev a mel. dřevin	0,00	0,00	319,40	319,40	100,00
	4116		Ostat. neinv. dot. ze SR - Činnost odbor. les. hosp.	0,00	0,00	30,20	30,20	100,00
	2111	1014	Příjmy z poskyt. služeb - psí útulek-změna financov.	15,00	15,00	15,00	21,10	140,67
	2210	6171	Přijaté sankční poplatky	0,00	0,00	50,00	55,80	111,60
	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	0,00	5,00	*****
	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1,20	*****
	2343	2119	Příj. z úhrad dobývacího prostoru	0,00	0,00	1 000,00	919,10	91,91
			PRÍJMY ORJ 60 CELKEM	240,00	240,00	1 589,60	1 638,00	103,04

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 1-12/2003	% plnění
70			ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD					
	1361		Správní poplatky	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 380,80	115,07
	2210	6171	Přijaté sankční poplatky	450,00	450,00	450,00	572,50	127,22
			PRÍJMY ORJ 70 CELKEM	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 953,30	118,38

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 1-12/2003	% plnění
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY					
	1361		Správní poplatky	1 700,00	1 700,00	3 450,00	3 897,60	112,97
	2210	6171	Sankční poplatky	1 300,00	1 300,00	1 640,00	1 808,50	110,27
	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	128,00	*****
			PRÍJMY ORJ 80 CELKEM	3 000,00	3 000,00	5 090,00	5 834,10	114,62

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 1-12/2003	% plnění
-----	---------	----------	------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	----------

90			MĚSTSKÁ POLICIE					
	2111	5311	Příjmy z poskytovaných služeb - měst. policie	600,00	600,00	600,00	612,40	102,07
	2210	5311	Sankční poplatky	1 250,00	1 250,00	1 250,00	993,10	79,45
	2310	5311	Příjmy z prodeje drob. a krátkodob. maj.	0,00	0,00	0,00	0,20	*****
	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	38,70	*****
	2329	5311	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	2,00	*****
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 646,40	88,99

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 1-12/2003	% plnění
100			STAVEBNÍ ÚŘAD					
	1361		Správní poplatky	650,00	650,00	650,00	676,50	104,08
	2210	2169	Sankční poplatky	500,00	500,00	500,00	133,00	26,60
	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	9,50	*****
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	1 150,00	1 150,00	1 150,00	819,00	71,22

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 1-12/2003	% plnění
110			ODBOR EKONOMICKÝ					
	1111		Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	45 336,00	45 336,00	41 336,00	40 382,30	97,69
	1112		Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činností	5 542,00	5 542,00	13 542,00	18 719,20	138,23
	1113		Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	2 217,00	2 217,00	2 217,00	2 368,70	106,84
	1119		Zrušené daně	0,00	0,00	0,00	0,90	*****
	1121		Daň z příjmu právnických osob	40 828,00	40 828,00	38 828,00	37 095,90	95,54
	1122		Daň z příjmu právnických osob za obce	2 200,00	2 200,00	5 252,00	5 251,78	100,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	60 410,00	60 410,00	58 410,00	64 436,50	110,32
	1337		Poplatek za komunální odpad	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 589,80	103,97
	1341		Poplatek ze psa	294,00	294,00	294,00	375,40	127,69
	1347		Poplatek za provoz výher. hracích přístrojů	3 840,00	3 840,00	3 540,00	4 102,30	115,88
	1349		Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	0,00	216,80	*****
	1351		Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přístrojů	2 600,00	2 600,00	1 900,00	1 925,50	101,34
	1361		Správní poplatky	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 871,70	89,74
	1511		Daň z nemovitostí	13 500,00	13 500,00	13 500,00	14 719,60	109,03
	2141	3611	Příjmy z úroků - individuál. modernizace byt. fondu	0,00	0,00	0,00	313,90	*****
	2141	6310	Příjmy z úroků	600,00	600,00	600,00	792,80	132,13
	2142		Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2210	3611	Přijaté sankč. platby - individuál.moder. byt. fondu	0,00	0,00	0,00	52,40	*****
	2210	6171	Přijaté sankč. platby - výher. hrací přístroje	0,00	0,00	0,00	10,00	*****
	2222	6402	Finanční vypořádání r. 2002 - MFČR sociál. dávky	0,00	0,00	82,00	82,00	100,00
	2321	6171	Přijaté neinvestiční dary-přesun do ORJ 10	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2324	6171	Přijaté nekapit. příspěvky	0,00	0,00	0,00	31,50	*****
	2328	6171	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2328	6409	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2229	3111	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	24,76	24,76	100,00
	2229	3113	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	8,37	8,37	100,00
	2229	3314	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,43	0,43	100,00
	2229	4316	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,16	0,16	100,00
	2343	2119	Úhrada z vydobývaného prostoru-přesun do ORJ 60	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	*****
	2412		Splátky půjček od podnikatelských subjektů	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2441		Splátky půjček od obcí	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	*****
	2460		Splátky půjček od obyvatelstva	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 372,50	91,50
	4112		Neinv. přijaté dotace ze SR - výplata sociálních dávek	74 672,00	74 672,00	82 947,00	82 947,00	100,00
	4112		Neinv. přijaté dotace ze SR - přisp. na delimit. místo	35 069,00	35 069,00	35 069,00	35 069,00	100,00
	4112		Neinv. přijaté dotace ze SR - přisp. na výkon st. správy	11 040,10	11 040,10	11 040,10	11 040,10	100,00
	4112		Neinv. přijaté dotace ze SR - přisp. na žáka ZŠ/dítě MŠ	3 210,10	3 210,10	3 210,10	3 210,10	100,00
	4112		Neinv. přijaté dotace ze SR - Domov důchodců Břeclav	14 513,20	14 513,20	14 513,20	14 513,20	100,00
	4118		Neinv. převody z Národního fondu - PHARE	162,00	162,00	138,00	124,10	89,93
	4121		Neinv. přijaté dotace od obcí - na žáka	435,00	435,00	435,00	434,90	99,98
	4122		Ostat. přijaté neinv. dotace ze SR - regionální školství	93 580,00	0,00	98 973,00	98 972,20	100,00
	4132		Převody z ostat. vlast. fondů	0,00	0,00	0,00	690,60	*****
	4213		Investič. přijaté dotace ze stát. fondů-rek. kasáren	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	100,00
	4213		Investič. přijaté dotace ze stát. fondů-dopl. plynof.	0,00	0,00	0,90	0,90	100,00
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	452 492,40	358 912,40	467 261,02	479 147,30	102,54

Zpracování schváleného rozpočtu provedeno podle pokynů Krajského úřadu Brno, dotace na regionální školství bude zařazena až do upraveného rozpočtu na základě pokynu kraje (výše dotace, účtování a období zpracování).

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený	Schválený	Upravený	Plnění	%
-----	---------	----------	------	-----------	-----------	----------	--------	---

			rozpočet	rozpočet	rozpočet	1-12/2003	plnění	
120		ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ						
	2131	2219	Příjmy z pronájmu-parkoviště-přesun z pol. 2139	0,00	0,00	300,00	540,00	180,00
	2131	3612	Příjmy z pronájmu pozemků-byt. hospodář.	0,00	0,00	0,00	1,20	*****
	2131	6171	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	627,00	957,70	152,74
	2132	3612	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -byt. hosp.	0,00	0,00	20 155,60	19 228,60	95,40
	2132	3613	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - nebyt. hosp.	0,00	0,00	7 691,00	6 741,10	87,65
	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí	0,00	0,00	308,00	305,10	99,06
	2139	2219	Ostatní příjmy z pronájmu, záležitosti pozem. kom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2210	6171	Přijaté sankc. platby	0,00	0,00	0,00	7,00	*****
	2310	3612	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. maj.	0,00	0,00	433,00	471,90	108,98
	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	0,00	1,00	*****
	2329	3612	Ostatní nedaň. příjmy jinde nezařazené-byt. hosp.	0,00	0,00	1 887,00	1 886,90	99,99
	2329	6171	Ostatní nedaň. příjmy jinde nezařazené-maj.odb.	0,00	0,00	205,70	540,10	262,57
	3111	6171	Příjmy z prodeje pozemků-vnitř. správa	0,00	0,00	4 730,00	6 330,70	133,84
	3111	3612	Příjmy z prodeje pozemků-byt. hosp.	0,00	0,00	0,00	16,60	*****
	3112	6171	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí - vnitř. správa	0,00	0,00	4 060,00	6 153,40	151,56
	3113	6171	Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhodob. majetku	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	0,00	0,00	42 397,30	45 181,30	106,57

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 1-12/2003	% plnění
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	487 733,40	394 153,40	550 096,12	566 260,70	102,94

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění 1-12/2003	% plnění
110			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ					
	8115		Změna stavu krátkodobých peněž. prostř. na běž. úč.	22 000,00	22 000,00	22 152,51	-23 876,80	-107,78
	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	8124		Uhraz. splátky dlouhodobě přij. půjček (SFŽP, ČS)	-5 272,00	-5 272,00	-5 272,00	-5 032,20	95,45
	8124		Uhraz. splátky dlouhodobě přij. půjček (Volksbank)	-13 925,00	-13 925,00	-13 925,00	-13 925,00	100,00
	8124		Uhraz. splátky dlouhodobě přij. půjček (DS Břeclav)	-1 044,00	-1 044,00	0,00	0,00	*****
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 759,00	1 759,00	12 955,51	-32 834,00	-253,44

Třída 8 - Financování celkem (1 759,00) se rovněž nerozpočtuje a neúčtuje - automatizovaný výčet.

Kontrolní součet (příjmy celkem + financování celkem=výdaje celkem)

563 051,63 533 426,70

ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ZA ROK 2003

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	v tis. Kč	
						Čerpání 1-12/2003	% čerpání
10		ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU					
	3111	Předškolní zařízení provoz	6 504,00	6 504,00	6 511,40	6 509,60	99,97
	3111	Předškolní zařízení přímé nákl. na vzděl.	16 250,00	0,00	16 417,00	16 417,00	100,00
	3113	Základní školy provoz	18 330,00	18 330,00	20 279,10	20 085,70	99,05
	3113	Základní školy přímé nákl. na vzděl.	70 206,00	120,00	73 913,00	73 912,20	100,00
	3141	Školní stravování provoz	620,00	620,00	620,00	620,00	100,00
	3141	Školní stravování přímé nákl. na vzděl.	1 204,00	0,00	1 273,90	1 273,00	100,00
	3231	Základní umělecké školy provoz	350,00	350,00	200,00	200,00	100,00
	3231	Základní umělecké školy přímé nákl. na vzděl.	6 040,00	0,00	7 370,00	7 370,00	100,00
	3313	Filmová tvorba, kina	3 195,40	3 195,40	2 895,40	2 455,00	84,79
	3314	Činnosti knihovnické	7 017,00	7 017,00	8 717,00	8 717,00	100,00
	3315	Činnosti muzeí a galerií	3 386,00	3 386,00	3 414,00	3 412,40	99,95
	3319	Záležitosti kultury	598,00	598,00	708,30	699,50	98,76
	3322	Zachování a obnova kult.památek	105,00	105,00	113,00	112,80	99,82
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	3392	Záimová činnost v kultuře	935,00	935,00	1 239,90	1 236,10	99,69
	3399	Záležitosti kultury	80,00	80,00	60,00	48,20	80,33
	3419	Tělovýchovná činnost -TEREZA příspěvek	12 280,00	12 280,00	17 180,00	16 839,00	98,02
	3419	Těl. čin. - nájem za poz., Dr.Janík-bazén,TJ Tatran	97,50	97,50	1 559,00	1 558,70	99,98
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže	800,00	800,00	866,00	863,80	99,75
	3421	Dům dětí a mládeže - oprava	200,00	200,00	0,00	0,00	*****
	3429	Záimová činnost, klub.zařízení, rekreace	600,00	600,00	1 857,80	1 841,80	99,14
		VÝDAJE ORJ 10 CELKEM	148 797,90	55 217,90	165 193,90	164 171,80	99,38

Zpracování schváleného rozpočtu provedeno podle pokynů Krajského úřadu Brno, dotace na regionální školství bude zařazena až do upraveného rozpočtu na základě pokynu kraje (výše dotace, účtování a období zpracování), proto je rozpočet výdajů ORJ 10 - krytý dotací celkem o částku 93 580 tis. Kč.

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	v tis. Kč	
						Čerpání 1-12/2003	% čerpání
20		ODBOR ROZVOJE MĚSTA					
	2140	Vnitřní obchod, služby a turismus (propagace)	1 501,00	1 501,00	1 831,50	1 404,90	76,71
	2310	Pitná voda - neinv. výdaje	10,00	10,00	10,00	5,40	54,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	250,00	250,00	50,00	20,30	40,60
	3635	Územní plánování	1 360,00	1 360,00	1 260,00	864,50	68,61
	6223	Mezinárodní spolupráce-Společně v EU-Euroregion	0,00	0,00	457,00	454,60	99,47
		Investice					
	1014	Útulek Bulhary-elektrická přípojka	0,00	0,00	35,00	26,30	75,14
	2212	Silnice	0,00	0,00	41,00	40,90	99,76
	2212	Rekonstrukce komunikace při Mrštíkú	0,00	0,00	1,00	0,60	60,00
	2219	Rekonstrukce při Mrštíkú	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2219	Odstav. plochy Žerotínova ul.	0,00	0,00	50,00	49,10	98,20
	2219	Zpevněná plocha u garáží K. H. Máchy	0,00	0,00	700,00	661,00	94,43
	2219	Výstavba chodníku Ladná - u kostela	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
	2219	Ostatní záležitosti pozem.komunikací - projekt. práce	0,00	0,00	139,00	21,70	15,61
	2310	Rek. rozvodu pit. vody Dukelských hrdinú	0,00	0,00	38,00	37,80	99,47
	2310	Rek. tepel. rozvodú Fintajslova a Sladová ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2310	Rek. rozvodu pit. vody Slovácká ul.	0,00	0,00	946,00	868,40	91,80
	2321	Odkanalizování Staré Břeclavi	313,10	313,10	313,10	313,10	100,00
	2321	Instal. zpět. klapky Chodská ul. havarie kanalizace	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
	3111	MŠ DUHA-přestavba ZŠ DUHA na MŠ a DDM	0,00	0,00	995,00	235,50	23,67
	3113	ZŠ Slovácká - rekonstrukce el. instalace	61,00	61,00	61,00	60,50	99,18
	3113	ZŠ Charvatská Nová Ves - výměna kotlú	0,00	0,00	692,00	683,80	98,82
	3113	ZŠ Kupkova - rekonstrukce kotelny	0,00	0,00	644,00	510,20	79,22
	3113	ZŠ Na Valtické - rekonstrukce střechy	0,00	0,00	141,00	141,00	100,00
	3113	ZŠ Na Valtické - rekonstrukce střechy-SO 1	0,00	0,00	388,00	387,10	99,77
	3113	ZŠ Na Valtické - rekonstrukce střechy-SO 1	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	3113	ZŠ Na Valtické - rekonstrukce střechy-SO 2	0,00	0,00	757,00	756,30	99,91
	3113	ZŠ Na Valtické - rekonstrukce střechy-SO 2	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	3113	ZŠ Dukelská, Sovadinova ul. - rek. sociál. zařízení	0,00	0,00	603,00	600,10	99,52
	3113	ZŠ Ch. Nová Ves - II. etapa - dokončení půd. vestavby	0,00	0,00	560,00	523,30	93,45
	3113	ZŠ Ladná, Masarykova	0,00	0,00	203,00	200,80	98,92
	3113	ZŠ kKpt. Nálepky 7 - výměna oken	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
	3231	ZUŠ Břeclav - dokončení elektroinstalace	0,00	0,00	708,00	707,30	99,90
	3314	Městská knihovna - rekonstrukce - z rozpočtu města	0,00	0,00	3 244,00	3 221,70	99,31
	3314	Městská knihovna - rekonstrukce - limit ze SR	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	3322	Rekonstrukce zámku - sanace	0,00	0,00	2 015,00	1 945,60	96,56
	3322	Rekonstrukce zámku - sanace - Limit MMR ČR	0,00	0,00	1 444,00	1 444,00	100,00
	3419	Zimní stadion - zateplení - z rozpočtu města	0,00	0,00	963,00	961,40	99,83
	3419	Zimní stadion - zateplení - limit MF ČR	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	3612	Bytové hospodářství - kasárna - z rozpočtu města	0,00	0,00	6 300,00	6 299,50	99,99
	3612	Bytové hospodářství - kasárna - půjčka	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3612	Bytové hospodářství - kasárna - kryto dotací z FRB	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	100,00
	3612	Bytové hospodářství - projektové práce	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00
	3634	Zásobování teplem	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	30 895,10	30 895,10	73 280,60	70 246,70	95,86

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání 1-12/2003	% čerpání
30		ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ					
31							
	2212	Silnice	2 860,00	2 860,00	2 540,00	2 497,00	98,31
	2219	Záležitosti pozemních komunikací	836,00	836,00	636,00	568,50	89,39
	2229	Záležitosti v silniční dopravě	440,00	440,00	440,00	397,70	90,39
	3341	Místní rozhlas	0,00	0,00	35,00	24,70	70,57
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	825,00	825,00	870,00	850,00	97,70
	3612	Bytové hosp. - "BYT 2000"	631,00	631,00	315,50	315,40	99,97
	3631	Veřejné osvětlení	5 557,00	5 557,00	5 557,00	4 608,60	82,93
	3632	Pohřebnictví	603,30	603,30	653,30	484,80	74,21
	3634	Zásobování teplem	2 900,00	2 900,00	242,20	242,10	99,96
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	2 671,00	2 671,00	198,60	196,30	98,84
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	17 396,00	17 396,00	17 396,00	16 662,10	95,78
	3729	Ostatní nakládání s odpady	52,30	52,30	1,00	0,90	90,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	12 416,00	12 416,00	12 715,00	12 387,20	97,42
	5512	Požární ochrana	2 101,00	2 101,00	2 131,20	2 117,20	99,34
	6112	Místní zastupitelské orgány	4 284,00	4 284,00	4 388,00	3 541,50	80,71
	6114	Referendum o přistoupení k EU	0,00	0,00	513,00	244,00	47,56
30+31	6171	Činnosti místní správy	80 417,00	80 417,00	86 655,70	81 744,60	94,33
	6409	Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
		VÝDAJE ORJ 30 CELKEM	133 989,60	133 989,60	135 287,50	126 882,60	93,79

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání 1-12/2003	% čerpání
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ					
	3541	Prevence před drogami	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	6,00	3,50	58,33
	4175	Peněž. přisp. na nezaměstnanost, rodiny s dětmi	53 883,00	53 883,00	59 786,00	59 042,10	98,76
	4176	Peněž. a věc. dávky občanům § 52 vyhl.	50,00	50,00	50,00	39,00	78,00
	4181	Přisp. při péči o osobu blízkou	8 500,00	8 500,00	11 000,00	10 985,80	99,87
	4182	Jednoráz. příspěvek na zvl.pomůcky	3 960,00	3 960,00	3 860,00	3 211,60	83,20
	4183	Příspěvek na úpravu bytu	1 020,00	1 020,00	520,00	119,10	22,90
	4184	Přisp. na zakoupení, opravu mot. vozidla	2 000,00	2 000,00	4 000,00	3 286,90	82,17
	4185	Přisp. na provoz mot. vozidla	5 079,00	5 079,00	3 579,00	3 318,30	92,72
	4186	Přisp. na individuál. dopravu	80,00	80,00	72,00	58,00	80,56
	4199	Ostatní dávky	100,00	100,00	80,00	28,50	35,63
	4314	Pečovatelská služba	2 864,00	2 864,00	2 782,00	2 664,00	95,76
	4316	Domovy důchodců	17 072,00	17 072,00	18 022,00	18 022,00	100,00
	4319	Sociální péče a pomoc starým občanům	200,00	200,00	217,40	212,70	97,84
	4333	Penziony pro matky s dětmi	50,00	50,00	87,20	87,10	99,89
	4339	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j. n.	50,00	50,00	50,00	39,60	79,20
	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	200,00	200,00	10,00	0,00	0,00
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	50,00	50,00	50,00	23,50	47,00
	4346	Zvláštní zařízení soc. péče - azyl. dům	1 491,50	1 491,50	1 509,30	1 276,00	84,54
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	400,00	400,00	377,50	377,50	100,00
	4399	Ost. zál. soc. věcí - lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	0,00	0,00	5,00	0,60	12,00
	6171	Místní správa - nákl. spoj. s výkonem civilní služby	0,00	0,00	17,00	3,00	17,65
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	97 249,50	97 249,50	106 280,40	102 998,80	96,91

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání 1-12/2003	% čerpání
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útluk)	592,00	592,00	713,00	370,10	51,91
	1036	Správa v les. hosp. - činnost odbor. les.hospodáře	0,00	0,00	30,20	30,20	100,00
	1037	Celospol. funkce lesů - výsadba meliorač. dřevin	0,00	0,00	319,40	319,40	100,00
	2310	Pitná voda	25,00	25,00	2,00	1,00	50,00
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	25,00	25,00	10,00	8,80	88,00
	2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodář. děl, j. n.	80,00	80,00	32,00	31,40	98,13
	3728	Monitoring nakládání s odpady	50,00	50,00	50,00	48,80	97,60
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	772,00	772,00	1 156,60	809,70	70,01

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání 1-12/2003	% čerpání
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY					
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. + navýšení BESIP	30,00	30,00	28,00	28,00	100,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	11 400,00	11 400,00	11 519,00	11 519,00	100,00
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	11 430,00	11 430,00	11 547,00	11 547,00	100,00

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání 1-12/2003	% čerpání
90		MĚSTSKÁ POLICIE					
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 090,00	12 090,00	12 129,40	10 662,30	87,90
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	12 090,00	12 090,00	12 129,40	10 662,30	87,90

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání 1-12/2003	% čerpání
-----	----------	------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------

110		ODBOR EKONOMICKÝ					
	3611	Program podpory individuál. byt. výstavby	1 040,00	1 040,00	835,70	804,80	96,30
	3612	Bytové hospodářství - ost. modernizace byt. fondu	200,00	200,00	413,00	281,00	68,04
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací	11 234,00	11 234,00	10 982,30	9 276,20	84,47
	6399	Finanční operace jinde nezařazené	5 800,00	5 800,00	10 595,00	10 230,10	96,56
	6402	Výdaje finančního vypořádání	0,00	0,00	47,23	47,20	99,94
	6409	Ostatní činnosti -přesun do § 6399	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	*****
	6409	REZERVA	34 494,30	34 494,30	8 630,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	54 268,30	54 268,30	31 503,23	20 639,30	65,51

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání 1-12/2003	% čerpání
120		ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ					
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"	0,00	0,00	315,50	315,40	99,97
	3612	Bytové hospodářství - Domovní správa Břeclav	0,00	0,00	23 715,00	23 715,00	100,00
	3634	Zásobování teplem	0,00	0,00	1 273,80	860,90	67,59
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0,00	0,00	1 317,40	577,00	43,80
	3729	Ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	51,30	0,20	0,39
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	0,00	0,00	26 673,00	25 468,50	95,48

ORJ	Paragraf	Text	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání 1-12/2003	% čerpání
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	489 492,40	395 912,40	563 051,63	533 426,70	94,74

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2003

Paragraf	Čerpání výdajů u jednotlivých ORJ
	ORJ 10 - Odbor školství, kultury, mládeže a sportu
3111	Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky na provoz příspěvkovým org.: platy, sociální a zdravotní pojištění, přídělky FKSP, drobný hmotný investiční majetek, materiál vodné stočné, pára, plyn, elektrická energie, poplatky, bankovní poplatky, služby, opravy a udržování
3111	Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky na provoz příspěvkovým org.: platy, sociální a zdravotní pojištění, přídělky FKSP - kryto dotací ze státního rozpočtu rozpočtu.
3113	Základní školy - včetně jídelen - příspěvky na provoz přísp. 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. : platy, sociální a zdravotní pojištění, přídělky FKSP - kryto dotací ze SR.
3141	Školní stravování - příspěvková org. PRIMA: drobný hmotný investiční majetek, materiál, vodné, stočné, elektrická energie, poplatky, bankovní poplatky, služby, opravy a udržování.
3141	Škol. stravování - příspěvková org. PRIMA: platy, sociální a zdravotní pojištění, přídělky FKSP - kryto dotací ze SR.
3231	Základní umělecké školy - příspěvek na provoz příspěvkové org.: plyn, elektrická energie - pokrytí nákladů (z příjmů ze školního ZUŠ hradí nákupy učebních pomůcek a 35 % nákladů na sociální a zdravotní pojištění).
3231	Základní umělecké školy - příspěvek na provoz příspěvkové org.: platy - kryto dotací ze SR, sociální a zdravotní pojištění, přídělky FKSP. Dotace ze SR kryje 65 % přímých výdajů na vzdělávání, zbytek dokrývá ZUŠ ze "školného".
3231	Základ. uměl. školy - přísp. na inv. - nákup cimbálu - hudební nástroj nebyl do konce roku zhotoven, bude realizováno v r. 2004.
3313	Filmová tvorba, kina - Kino Koruna a videopůjčovna: alikvotní část výdajů u organizační složky města, organizační složka zrušena - od 1. 10. 2003 kino v pronájmu.
3314	Činnosti knihovnické - příspěvek na provoz příspěvkové org.: platy, sociální a zdravotní pojištění, přídělky FKSP, knihy, časopisy, CD, drobný hmotný inv. majetek, materiál, el. energie, služby, knihovnický systém LANIUS, nákl. Internetu, odpisy, opravy a udržování. Navýšení výdajů o dotaci z KÚ Jm kraje - Program regionální funkce knihoven v Jm kraji.
3315	Činnosti muzeí a galerií - příspěvek na provoz příspěvkové organizaci: platy, sociální a zdravotní pojištění, přídělky FKSP, knihy, drob. hmot. maj., materiál, mobiliář, elektrická energie, pohonné hmoty, poštovné, výkony spojů, ediční a expoziční činnost, služby, opravy a udržování, cestovné, nákup sbírek, odpisy, výdaje spojené s koncerty, bankovní poplatky, pojištění, garáž nájem.
3319	Záležitosti kultury jinde nezařazené: Břeclavské slavnosti - materiál, služby, fotbalový turnaj "O pohár starosty města", kulturní kalendář, hudecké dny J. Kobzíka, GRAFIX - bienále grafiky, (ceny uděluje starosta města), ostatní platby za provedenou práci včetně sociálního a zdravotního pojištění - vedení kroniky, ostatní výdaje.
3392	Zájmová činnost v kultuře: dotace na kulturní činnost podle žádostí - např. zařízením klub. charakteru.
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: občanské záležitosti - blahopřání - životní jubilea seniorů, vítání, dotace - slovácké krúžky a chasa, apod.
3419	Ostatní tělovýchovná činnost: příspěvek na provoz příspěvkové organizaci TEREZA - na platy, sociální a zdravotní pojištění, přídělky FKSP, materiálové náklady, služby, odškodnění, odpisy, energie, finanční náklady, pojistné, úrazové pojištění, cestovné, úroky, příspěvek na investice - kompresor.
3419	Ostatní tělovýchovná činnost: nájemné za pozemek podle smlouvy, dotace nájemci krytého bazénu.
3421	Využití volného času dětí a mládeže: příspěvky na sport mládeži podle žádostí, podpora sportovních akcí, závodů, apod..
3429	Zájmová činnost, klubová zařízení , rekreace:

Paragraf	Čerpání výdajů u jednotlivých ORJ
	<p>příspěvky na sport dospělým podle žádostí.</p> <p><u>ORJ 20 - Odbor regionálního rozvoje</u></p> <p>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 do svazku obcí Sdružení obcí Region LVA.</p> <p>2140 Výdaje navýšené o převody z Národního fondu - PHARE - dokončení akce z r. 2002 podle smlouvy na projekt "Vydání dvojjazyčného propagačního materiálu Města Břeclav - dokončení akce z r. 2002.</p> <p>2310 Pitná voda: spotřeba pitné vody - výtokové stojany v Lahné.</p> <p>2321 Odvádění a čištění odpadních vod: spotřeba el. energie čerpací stanice kanalizace,</p> <p>3635 Územní plánování: Aktualizace dat digitální katastrální mapy, změny územního plánu, podklady územního plánování, studie a projekty pro rozvoj území, mající vazbu na pořízení ÚPD, regulační plány apod.</p> <p>6223 Mezinárodní spolupráce: Výdaje navýšené o převody z Národního fondu - PHARE - podle smlouvy na projekt "Společně v EU - Euroregion" -</p> <p><u>ORJ 30 - Odbor vnitřních věcí</u></p> <p>2212 Silnice: spotřeba el. energie - světelné křižovatky, opravy a údržba míst. komunikací, pasport míst. komunikací, vybudování dešťových vpustí apod.</p> <p>2219 Záležitosti pozemních komunikací: předdlažba ucelených částí chodníků, běžná oprava a údržba chodníků, cyklostezek, odstavných ploch.</p> <p>2229 Záležitosti v silniční dopravě: vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení, světelná signalizace.</p> <p>3341 Místní rozhlas: energie, plyn v místnosti s rozhlasem, opravy a udržování.</p> <p>3349 Záležitosti sdělovacích prostředků: výdaje spojené s "Radnicí" - služby, poštovné.</p> <p>3612 Bytové hospodářství: BYT 2000 - správa - od 1. 7. 2003 delimit. do ORJ 120 odbor majetkoprávní.</p> <p>3631 Veřejné osvětlení: spotřeba elektrické energie, opravy a udržování, revize, modernizace stávajících světelných bodů.</p> <p>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 pohřbení nezaopatřených občanů.</p> <p>3634 Zásobování teplem: Teplo, s. r. o. - údržba investice, od 1. 7. 2003 přesun do ORJ 120 - majetkoprávní odbor.</p> <p>3639 Komunální služby a rozvoj jinde nezařazené: nájemné, služby, nákup pozemků - od 1. 7. 2003 delimitace do ORJ 120 - odbor majetkoprávní.</p> <p>3722 Sběr a svoz komunálního odpadu: nákup materiálu - pytle na odpad, mandát. smlouva s Tempos, a. s., ukládací popl., sběrný den, Hantály - darovací smlouva.</p> <p>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, spotř. 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 měst. parku.</p> <p>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, leasing hasičského auta, členský příspěvek OSS ČMS, materiál, drobný hmotný dlouhodobý majetek, prádlo, oděv, obuv.</p>

Paragraf	Čerpání výdajů u jednotlivých ORJ
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, služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, peněžních ústavů - pojistné, nájemné, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, služby zpracování dat, nákup služeb - ÚZSVM - energie, úklid, odvoz odpadu, bezpečnostní služba AVES, stravování hrazené zaměstnavatelem, sociální fond - příspěvek na stravování, opravy a údržba - udržovací poplatky za softwary, cestovné, účastnické poplatky na konference, ostatní nákupy - ošatné oddávajícím, soudní poplatky, odvody za neplnění zaměstnání zdravotně postižených, příspěvek města SOM JM (1,- Kč na obyvatele), nákup cenin - dálniční známky, kolky, investiční výdaje, reprefond starosty, pohostění, svědečné a náhrady za ušlou mzdu, věcné dary, hardware, atd.
	<u>ORJ 50- Odbor sociálních věcí</u>
3541	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami: příspěvek Oblastní charitě Břeclav pro "K centrum" - prevence před drogami.
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví: recepty a žádanky pro drogově závislé občany (přísně zúčtovatelné tiskopisy).
4175	Dávky sociál. péče pro rodinu a děti - přisp. 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.
4314	Pečovatelská služba: dotace na peč. službu Remedia Centrum, Domovinku pro breclav. občany, dotace stacionární DANA (Alzheimerova choroba), Oblastní charita Břeclav - pečovatelská služba pro seniory.
4316	Domovy důchodců - příspěvek na provoz příspěvkové organizací: z toho: 14.513,2 tis. Kč je kryto dotací ze SR (příspěvek na 1 místo v DD činí 60.472,- Kč pro rok 2003 - celkem 240 míst), z rozpočtu města - pokrytí provozních výdajů, přisp. na provoz výdejen obědů + DPS, zakoupení nábytku, výdaje v souvislosti s převzetím zrušené org. složky - Jídelna pro důchodce, navýšení výdajů o dotaci z rozpočtu MPSV. (700 tis. Kč - vybavení, podlahová krytina apod.)
4333	Domovy - penzióny 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: rozpočet výdajů přesunut v rámci rozpočtových změn do jiných paragrafů(v důsledku nečerpání na živelné pohromy, povodně, požáry, apod.)
4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům: provozní výdaje - voda, plyn, el. energie, drobné opravy budova ROI.
4346	Zvláštní zařízení sociální péče - azylový dům: mzdy, soc., zdravot., úrazové pojištění, kancelář. potřeby, čistící prostředky, vody, plyn, elektrická energie, benzin do sekačky na trávu, telekomunikační poplatky, bankovní poplatky, praní ložního prádla, oprava, údržba.
4349	Sociální péče a pomoc ostatním skupinám: neinvestiční dotace na sociální aktivitu pro breclavské organizace (cca 50,- Kč na osobu v organizaci), neinvestiční 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 - znak. řeč.
6171	Místní správa: nákl. spojené s výkonem civilní služby.
	<u>ORJ 60 - Odbor životního prostředí</u>

Paragraf	Čerpání výdajů u jednotlivých ORJ
1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin: Útulek Bulhary - smlouva na provozování útulku, nákup materiálu - krmivo, čipování psů, nákup drobného hmotného majetku.
1036	Správa v lesním hospodářství: Výdaje spojené se zabezpečením činnosti odborného lesního hospodáře - výdaje kryty dotací ze SR.
1037	Celospolečenské funkce lesů: Úhrada výdajů na výsadbu minimálního podílu zpevňujících a melioračních dřevin - výdaje kryty dotací ze SR.
2310	Pitná voda: veřejné stojany Ladná, opravy a udržování.
2321	Odvádění a čištění odpadních vod: opravy a udržování.
3728	Monitoring nakládání s odpady: monitoring skládky v Charvatské Nové Vsi.
<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.
2221	Výdaje na dopravní obslužnost: na základě uzavřené smlouvy o provozování městské dopravy - BORS, a. s., z toho školní autobus z městské části Ladná 117 tis. Kč.
<u>ORJ 90 - Městská policie</u>	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek: platy zaměstnanců, sociální, zdravotní a úrazové pojištění, oděvy, obuv - výstroj, ochranné masky, knihy, tisk - odborné publikace, drobný hmotný majetek - botičky, radiostanice, vybavení pro služební psy, jízdní kola, nábytek do služebny, materiál - kancelář. potřeby, čisticí prostředky, náboje, čipy na jízdní kola, voda, pára, topení, elektrická energie, PHM pro služební vozidla, nájemné za tělocvičnu při výcviku strážníků, školení, prolongační a rekvalifikační kurzy strážníků, nákup služeb - servis PCO, psychotesty, opravy vozidel, PS, radiostanic, nákup softwaru, cestovné, splátky leasingu služebních vozidel, kolky - poplatky za osvědčení strážníka.
<u>ORJ 110 - Odbor ekonomický</u>	
3611	Program podpory individuál. byt. výstavby: vratky přeplatků u půjček z byt. fondu, půjčky.
3612	Bytové hospodářství: čerpání zůstatku schválené půjčky z fondu modernizace bytového fondu pro DS Břeclav.
6310	Příjmy a výdaje z finančních operací: úroky hrazené u přijatých půjček, úroky z poskytnutých úvěrů u České spořitelny a Státnímu fondu život. prostředí ČR.
6399	Finanční operace jinde nezařazené: 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 a Domova důchodců Břeclav.
6402	Výdaje finančního vypořádání: nevyčerpané účelové prostředky za rok 2002.
6409	REZERVA - postupně rozpouštěna podle schválení RM a ZM.
<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 vlastníka, prohlášení notáře, znalecké posudky), geoplány, katastrální mapy, provize realitní kanceláři, služby, platby daní a poplatků, výkupy pozemků, ostat. fin. vyd.
3729	Ostatní nakládání s odpady: nájem za skládku.