

Komentář k závěrečnému účtu za rok 2004

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, přiděly 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.: přímé náklady na vzdělávání platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP - kryto dotací ze státního 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. : přímé náklady na vzdělávání platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP - kryto dotací ze SR.
3141	Školní stravování - příspěvková org. PRIMA: Od 1. 1. 2004 sloučena se ZŠ Komenského.
3231	Základní umělecké školy - příspěvek na provoz příspěvkové org.: plyn, elektrická energie - pokrytí částí nákladů, nákup cimbálu - schváleno v r. 2003.
3231	Základní umělecké školy - příspěvek na provoz příspěvkové org.: platy - kryto dotací ze SR, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP.
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, provoz. nákl. film. představení a kulturních akcí.
3314	Činnosti knihovnické - příspěvek na provoz příspěvkové org.: platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP, knihy, časopisy, CD, drobný hmotný inv. majetek, materiál, el. energie, služby, knihovnický systém CLAVIUS, 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, přiděly 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: fotbalový turnaj "O pohár starosty města", kulturní kalendář, hudecké dny J. Kobzíka, GRAFIS - bienále grafiky (ceny uděluje starosta města), ostatní platby za provedenou práci včetně sociálního a zdravotního pojištění - vedení kroniky, ostatní výdaje.
3326	Zachování hodnot místního kulturního povědomí: opravy pomníků RA, Osvobození, Břeclavských veslařů.
3330	Činnost registrovaných církví: opravy - hodin kostel Poštorná, Kaple u nádraží.
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, Břeclavské slavnosti, ples.
3412	Ostatní tělovýchovná činnost: příspěvek na provoz příspěvkové organizaci TEREZA - na platy, sociální a zdravotní pojištění, přiděly FKSP, materiálové náklady, služby, odpisy, energie, finanční náklady, pojistné, úrazové pojištění, cestovné, úroky, dotace nájemci krytého bazénu.
3419	Ostatní tělovýchovná činnost: dotace na sport dospělých podle schválených žádostí, nájemné za pozemek podle smlouvy.
3421	Využití volného času dětí a mládeže: příspěvky na sport mládeže podle žádostí, podpora sportovních akcí, závodů, apod..
3429	Zájmová činnost, klubová zařízení , rekreace: příspěvky na kulturu dospělým podle žádostí.

Paragraf	Čerpání výdajů u jednotlivých ORJ
	<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 Sdružení obcí LVA, opravy a údržba kol, kopírky, cestovné, telefon.
2310	Pitná voda: spotřeba pitné vody - výtokové stojany v Ladné.
2321	Odvádění a čištění odpadních vod: el. energie čerpacích stanic, havarie - opravy kanalizace.
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. Investiční výdaje na jednotlivé akce.
	<u>ORJ 30 - Odbor vnitřních věcí</u>
2212	Silnice: spotřeba el. energie - světelné křižovatky, opravy a údržba míst. komunikací, pasport míst. komunikací, vybudování dešťových vpustí apod.
2219	Záležitosti pozemních komunikací: předlažba ucelených částí chodníků, běžná oprava a údržba chodníků, cyklostezek, odstavných ploch.
2229	Záležitosti v silniční dopravě: vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení, světelná signalizace.
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: spotřeba elektrické energie, opravy a udržování, revize, modernizace stávajících světelných bodů.
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.
3639	Komunální služby a rozvoj jinde nezařazené: nájemné, služby, nákup pozemků - od 1. 7. 2003 delimitace do ORJ 120 - odbor majetkoprávní.
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu: nákup materiálu - pytle na odpad, mandát. smlouva s Tempos, a. s., ukládací popl., sběrný den, Hantály - darovací smlouva.
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.
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, náhradní zdroj - elektrocentrála, záchranný člun.
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,

Paragraf	Čerpání výdajů u jednotlivých ORJ
	<p>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, pohoštění, svědečné a náhrady za ušlou mzdu, věcné dary, hardware, atd.</p> <p>ORJ 50- Odbor sociálních věcí</p> <p>3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami: příspěvek Oblastní charitě Břeclav pro "K centrum" - prevence před drogami.</p> <p>3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví: recepty a žádanky pro drogově závislé občany (přísně zúčtovatelné tiskopisy).</p> <p>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 - děti a dospělí. 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.</p> <p>Výdaje spojené s výplatou dávek sociální péče paragraf 4175 - 4199 jsou kryté dotací ze státního rozpočtu.</p> <p>4314 Pečovatelská služba: dotace na peč. službu Remedia Centrum, Domovinku pro Břeclav. občany, dotace stacionáři DANA (Alzheimerova choroba), Oblastní charita Břeclav - pečovatelská služba pro seniory.</p> <p>4316 Domovy důchodců - příspěvek na provoz příspěvkové organizaci: z toho: 15.265.920,- Kč je kryto dotací ze SR (příspěvek na 1 místo v DD činí 63.608,- Kč pro rok 2004 - celkem 240 míst), z rozpočtu města - dokrytí provozních výdajů, přísp. na provoz výdejů obědů + DPS.</p> <p>4333 Domovy - penzióny pro matky s dětmi: neinvestiční dotace Charitě Břeclav k projektu "Azylového domu pro matky s dětmi" - na provoz za Břeclavské klientky.</p> <p>4339 Sociální péče a pomoc rodině a manželství: Trialog - pověření MPSV ČR zajišťováním odborné přípravy pěstounů a osvojitelů.</p> <p>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.)</p> <p>4342 Sociální péče a pomoc vybraným etnikům: provozní výdaje - voda, el. energie, drobné opravy budovy ROI.</p> <p>4346 Zvláštní zařízení sociální péče - azylový dům: mzdy, soc., zdravot., úrazové pojištění, kancelář. potřeby, čisticí prostředky, vody, plyn, elektrická energie, benzin do sekačky na trávu, telekomunikační poplatky, bankovní poplatky, praní ložního prádla, oprava, údržba.</p> <p>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, jídlo, školení sociálních pracovníků.</p> <p>4399 Ostat. zál. soc. věcí: lék. vyšetření, znalec. posudky, tlumočníci znakové řeči.</p> <p>ORJ 60 - Odbor životního prostředí</p> <p>1014 Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin: Útulek Bulhary - smlouva na provozování útulku, nákup materiálu - krmivo, čipování psů, nákup drobného hmotného majetku.</p> <p>1031 Pěstební činnost: na obnovu a zajištění lesních porostů - rozhodnutí KÚ o poskyt. fin. příspěvku na hospodaření v lesích.</p> <p>1036 Správa v lesním hospodářství: Výdaje spojené se zabezpečením činnosti odborného lesního hospodáře - výdaje kryté dotací ze SR.</p> <p>1037 Celospolečenské funkce lesů: Úhrada výdajů na výsadbu minimálního podílu zpevňujících a melioračních dřevin - výdaje kryté dotací ze SR.</p>

Paragraf	Čerpání výdajů u jednotlivých ORJ
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství: materiál.
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, apod.
2221	Výdaje na dopravní obsluhu: na základě uzavřené smlouvy o provozování městské dopravy - BORS, a. s., z toho školní autobus z městské části Ladná 306 tis. Kč.
<u>ORJ 90 - Městská policie</u>	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek: platy zaměstnanců, sociální, zdravotní a úrazové pojištění, oděvy, obuv - výstroj, knihy, tisk - odborné publikace, drobný hmotný majetek - botičky, radiostanice, vybavení pro služební psy, nábytek do služebny, materiál, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, náboje, voda, pára, topení, elektrická energie, PHM pro služební vozidla, nájemné nájemné za tělocvičnu při výcviku strážníků, školení, prolongační a rekvalifikační kurzy strážníků, nákup služeb - servis PCO, psychotesty, opravy vozidel, PC, radiostanic, cestovné, splátky leasingu služebního vozidla, kolky - poplatky za osvědčení strážníka.
<u>ORJ 110 - Odbor ekonomický</u>	
3611	Program podpory individuál. byt. výstavby: vratka přeplatku 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 průčtuje; daň z převodu nemovitostí, odvod za porušení rozpočtové kázně u DPS a Domova důchodců Břeclav.
6402	Výdaje finančního vypořádání: nevyčerpané účelové prostředky za rok 2003.
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: TEPLA, 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. výd.
3729	Ostatní nakládání s odpady: nájem za skládku.

