

## PLNĚNÍ PŘÍJMŮ ZA ROK 2004

v tis. Kč

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
<b>10</b>			<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU</b>				
	1344		Poplatek ze vstupného	80,00	40,00	53,10	132,75
	1361		Správní poplatky	0,00	13,00	13,20	101,54
	2460		Splátky půjčených prostředků	0,00	2,00	2,70	135,00
	4116		Ostat. neinv. příj. dotace ze SR - Úřad práce Břeclav	0,00	142,50	141,20	99,09
	4116		Ostat. neinv. příj. dotace ze SR - program VISK - knihovna	0,00	270,00	270,00	100,00
	4116		Ostat. neinv. příj. dotace ze SR - Regionál. funkce knihoven	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4121		Neinvestiční přijaté dotace od obcí na záka (z ORJ 110)	0,00	466,70	466,70	100,00
	4122		Ost.neinv.dotace přijaté od kraje- přímé náklady vzděl.	0,00	102 289,60	102 289,20	100,00
	4222		Ost.inv.dotace přijaté od kraje-TEREZA - úprava VIP prostor	0,00	100,00	100,00	100,00
	2122	3111	Odvody příspěvkových organizací - MŠ ke krytí inv. výd.	0,00	174,00	173,80	99,89
	2329	3111	Ost. nedaň. příjmy - Předškol. zař. - přesun R do 4122	16 493,00	0,00	0,00	*****
	2122	3113	Odvody příspěvkových organizací- ZŠ ke krytí inv. výd.	0,00	223,50	223,40	99,96
	2122	3314	Odvody příspěvkových organizací - Měst. knihovna Břeclav	0,00	1,00	1,00	100,00
	2122	3315	Odvody příspěvkových organizací - Měst. muzeum a gal. Břeclav	0,00	32,70	32,70	100,00
	2329	3113	Ost. nedaň. příjmy - Základní školy - přesun R do 4122	70 004,00	0,00	0,00	*****
	2329	3231	Ost. nedaň příjmy - Zákl. uměl. školy - přesun R do 4122	7 269,00	0,00	0,00	*****
	2229	3231	Ost.přijaté vratky transferu - ZUŠ (cimbál)	110,00	110,00	110,00	100,00
	2132	3313	Příjmy z pronájmu ost. nem. - kino	450,00	0,00	0,00	*****
	2324	3313	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	296,00	298,00	100,68
	2321	3326	Přijaté neinvestiční dary - Zachování hodnot míst. kultur. vyz.	0,00	0,00	19,90	*****
	2329	3392	Ostatní nedaňové příjmy z kulturních akcí	100,00	10,00	10,00	100,00
	2321	3399	Přijaté neinvestiční dary - ples, hody	0,00	39,20	39,20	100,00
	2324	3399	Přijaté nekapitálové příspěvky - ples, hody	0,00	213,00	213,00	100,00
	2329	3399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené- z kultur. akcí	0,00	64,00	63,40	99,06
	2321	3412	Peřijaté neinvestiční dary - ČND	0,00	300,00	300,00	100,00
	2132	3421	Příjmy z pronájmu ostat. nem. - využití vol. času dětí a mlád.	0,00	40,00	40,00	100,00
			<b>PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM</b>	<b>94 506,00</b>	<b>106 427,20</b>	<b>106 460,50</b>	<b>100,03</b>

Položku 4122 - Neinvestič. přijaté dotace od kraje nelze zařadit do schváleného rozpočtu (konsolidační položka) - bude až v upraveném rozpočtu

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
<b>20</b>			<b>ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE</b>				
	1211		DPH - vratka z Fin. úř. na akci spolufinanc. PHARE	0,00	0,00	39,50	*****
	4113		Neinv. příj. dotace ze SFŽP - doplatek "Seminář-kolektory SPŠ"	0,00	33,00	32,90	99,70
	4118		Neinvestiční převody z PHARE - doplatek "Společně v EU"	0,00	165,50	165,40	99,94
	4211		Investiční přijaté dotace z VPS - ZŠ Na Valtické	0,00	15 000,00	14 999,90	100,00
	4216		Ostat. investiční přijaté dotace - Zámek Břeclav	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4216		Ostat. investiční přijaté dotace - KD Stará Břeclav	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2111	2140	Příjmy z poskyt. služeb - Turist. inf. centrum (TIC)	80,00	80,00	57,80	72,25
	2112	2140	Příjmy z poskyt. služeb - TIC (propagační materiál)	100,00	100,00	199,60	199,60
	2321	2140	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	44,00	*****
	2329	2140	Ostatní nedaňové příjmy - vnitř. obchod, služby a cestov.	0,00	0,00	1,00	*****
	2210	3326	Přijaté sankční poplatky - památková péče	10,00	10,00	34,00	340,00
	2324	3326	Přij. nekapit. přísp. a náhr. památky	0,00	0,00	9,20	*****
	2329	3612	Ostat. nedaň. příjmy - bytové hospodářství - BYT 2000	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2329	3635	Ostat. nedaň. příjmy - územní plánování	0,00	0,00	4,50	*****
	2329	3699	Ostat. nedaň. příjmy - Ost. zál. bydlení, kom. služby	0,00	40,50	36,00	88,89
	2324	6171	Přij. nekapit. přísp. a náhr. - správa	0,00	0,00	0,10	*****
			<b>PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM</b>	<b>190,00</b>	<b>36 429,00</b>	<b>36 623,90</b>	<b>100,54</b>

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
<b>30</b>			<b>ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ</b>				
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200,00	1 200,00	1 325,10	110,43
	1345		Poplatek za ubytovací kapacitu	200,00	200,00	277,60	138,80
	1361		Správní poplatky	55,00	55,00	71,80	130,55
	2460		Splátky půjček ze sociálního fondu	63,00	63,00	63,20	100,32
	4111		Neinvestič. příj. dotace ze SR - Poštovní a pouk. k SSP	0,00	572,30	572,20	99,98
	4111		Neinvestič. příj. dotace ze SR - Volby do EU	0,00	315,90	315,90	100,00
	4111		Neinvestič. příj. dotace ze SR - Volby do senátu a zastupit.	0,00	475,00	475,00	100,00
	4116		Ostat. neinv. příj. dotace - Úřad práce BV	0,00	55,00	47,10	85,64
	4122		Neinv. příj. dotace z kraje - SDH obcí	0,00	113,70	113,70	100,00
	4132		Přev. z ost. vlast. fondů - nevyčerp. mzdy r. 2003-přesun z 110	300,00	300,00	844,00	281,33
	4160		Převod ze stát. fin. aktiv - úhr. od ÚZSVM, nájem kontakt. míst	0,00	799,60	799,40	99,97
	4222		Investiční příj. dotace z kraje - GIS	0,00	70,00	70,00	100,00
	2111	3341	Příjmy z poskyt. služeb - rozhlas a televize	0,00	0,00	7,90	*****
	2111	3349	Příjmy z poskytovaných služeb - inzerce	450,00	650,00	883,30	135,89
	2111	3632	Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví	320,00	320,00	393,90	123,09
	2111	5512	Příjmy z poskytovaných služeb - SDH Břeclav	0,00	68,00	0,00	0,00
	2111	6171	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace	10,00	10,00	9,70	97,00
	2131	2219	Příjmy z poskytovaných služeb - placené parkovací zóny	0,00	2 000,00	2 118,60	105,93
	2131	6171	Příjmy z pronájmu pozemku	600,00	200,00	125,10	62,55
	2132	3632	Příjmy z pronájmu - smuteč.obřadní síně	20,00	20,00	18,00	90,00
	2132	6171	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	0,00	0,00	0,80	*****
	2133	3631	Příjmy z pronájmu movit. věcí - veřejné osvětlení	0,00	400,00	375,70	93,93
	2310	6171	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku	0,00	0,00	10,00	*****
	2322	6171	Přijaté pojistné náhrady - vnitřní správa	0,00	0,00	19,10	*****
	2324	2212	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - silnice	0,00	0,00	7,00	*****
	2324	2221	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - provoz veř. sil. dopr.	0,00	0,00	0,80	*****
	2324	3631	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - veřej. osvět.	0,00	0,00	3,30	*****
	2324	3632	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebnictví	0,00	0,00	5,90	*****

	2324	5512	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požár.ochr.	0,00	0,00	0,80	*****
	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitro	150,00	139,00	214,90	154,60
	2329	3632	Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví	40,00	40,00	29,80	74,50
	2329	5512	Ostatní nedaňové příjmy - SDH	0,00	0,00	74,00	*****
	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa	0,00	0,00	30,20	*****
	3113	6171	Příjmy z prodeje ostat. hmot. maj. - vnitřní správa	0,00	255,00	255,10	100,04
			<b>PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM</b>	<b>3 408,00</b>	<b>8 321,50</b>	<b>9 558,90</b>	<b>114,87</b>

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
<b>40</b>			<b>ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY</b>				
	2210	6171	Přijaté sankční poplatky	0,00	0,00	5,00	*****
	2329	6409	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	*****
			<b>PŘÍJMY ORJ 40 CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>*****</b>

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
<b>50</b>			<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>				
	1361		Správní poplatky	3,00	3,00	6,40	213,33
	2460		Splátky půjčených prostředků	0,00	0,00	0,00	*****
	4122		Neinv. příj. dotace z kraje - Lékařská služba první pomoci	3 203,00	3 203,00	3 203,00	100,00
	2111	4346	Příjmy z poskyt. služeb - azylový dům	550,00	111,00	110,60	99,64
	2132	4314	Příjmy z pronájmu (Charita)	1,00	1,00	2,00	200,00
	2210	6171	Přijaté sankční poplatky-pokuty	0,00	0,00	4,70	*****
	2229	4175	Ostat. přijaté vratky transferů-Dávky soc. péče pro rodinu a děti	0,00	0,00	39,60	*****
	2229	4182	Ostatní přijaté vratky transferů - Přísp. na zvlášť. pomůcky	0,00	0,00	0,40	*****
	2229	4349	Ostatní přijaté vratky transferů-Ost. soc. péče a pomoc obyv.	0,00	0,00	1,70	*****
	2310	4319	Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. maj. - jídelna	0,00	0,00	7,50	*****
	2324	3599	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	2,90	*****
	2324	4346	Přijaté nekapitálové příspěvky-zvláštní zařízení soc.pomoci	20,00	20,00	25,20	126,00
	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	2,00	*****
	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	9,80	*****
	3121	4318	Příj. inv. dary - Mor. naftové doly	300,00	300,00	0,00	0,00
	3119	4319	Ostat. příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - jídel. -důch.	0,00	0,00	31,90	*****
			<b>PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM</b>	<b>4 077,00</b>	<b>3 638,00</b>	<b>3 447,70</b>	<b>94,77</b>

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
<b>60</b>			<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
	1332		Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší	50,00	50,00	54,40	108,80
	1333		Poplatek za uložení odpadů	0,00	0,00	369,60	*****
	1334		Odvody za odnětí zemědělské půdy	5,00	5,00	4,80	96,00
	1335		Poplatky za odnětí pozemku ze zeměd. půd. fondu	4,00	4,00	59,50	1 487,50
	1361		Správní poplatky	120,00	120,00	211,80	176,50
	4116		Ostat. neinv. přijaté dot. - čin.odb.les. hosp., výsadba stromů	0,00	188,90	188,70	99,89
	2210	6171	Přijaté sankční poplatky	25,00	25,00	118,50	474,00
	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky -náklady řízení	3,00	3,00	5,30	176,67
	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1,00	1,00	0,60	60,00
	2343	2119	Úhrada z vydobývaného prostoru-přesun z ORJ 110	600,00	600,00	411,40	68,57
			<b>PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM</b>	<b>808,00</b>	<b>996,90</b>	<b>1 424,60</b>	<b>142,90</b>

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
<b>70</b>			<b>ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD</b>				
	1361		Správní poplatky	1 350,00	1 350,00	1 424,80	105,54
	2210	6171	Přijaté sankční poplatky	450,00	450,00	530,30	117,84
			<b>PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 955,10</b>	<b>108,62</b>

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
<b>80</b>			<b>ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY</b>				
	1361		Správní poplatky	3 000,00	3 700,00	4 621,60	124,91
	2210	6171	Sankční poplatky	1 400,00	1 400,00	1 725,40	123,24
	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	100,00	100,00	229,40	229,40
			<b>PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>6 576,40</b>	<b>126,47</b>

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
<b>90</b>			<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
	1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	39,20	39,20	100,00
	4121		Neinv. přijaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy	300,00	300,00	300,00	100,00
	2111	5311	Příjmy z poskytovaných služeb - měst. policie	700,00	700,00	641,10	91,59
	2210	5311	Sankční poplatky	1 250,00	1 250,00	1 560,70	124,86
	2324	5311	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	51,30	*****
	2329	5311	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	6,30	*****
			<b>PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 289,20</b>	<b>2 598,60</b>	<b>113,52</b>

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
100			<b>STAVEBNÍ ÚŘAD</b>				
	1361		Správní poplatky	700,00	700,00	804,90	114,99
	2210	2169	Sankční poplatky	100,00	100,00	211,50	211,50
	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené	0,00	0,00	2,80	*****
			<b>PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 019,20</b>	<b>127,40</b>

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
110			<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>				
	1111		Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	41 641,00	41 641,00	41 029,50	98,53
	1112		Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	18 704,00	18 704,00	22 205,70	118,72
	1113		Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	2 234,00	2 234,00	3 632,90	162,62
	1119		Zrušené daně	0,00	0,00	6,00	*****
	1121		Daň z příjmu právnických osob	39 803,00	39 803,00	44 936,50	112,90
	1122		Daň z příjmu právnických osob za obce	10 500,00	14 973,00	14 972,40	100,00
	1211		Daň z přidané hodnoty	65 827,00	65 827,00	64 112,00	97,39
	1337		Poplatek za komunální odpad	8 500,00	8 500,00	9 194,60	108,17
	1341		Poplatek ze psa	720,00	720,00	1 130,30	156,99
	1347		Poplatek za provoz výher. hracích přístrojů	4 050,00	3 550,00	3 654,40	102,94
	1349		Zrušené místní poplatky-dopl.min.let-komunální odpad	0,00	40,00	72,50	181,25
	1351		Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přístrojů	1 800,00	1 800,00	2 285,60	126,98
	1361		Správní poplatky	3 000,00	2 700,00	3 278,90	121,44
	1511		Daň z nemovitostí	15 500,00	15 000,00	15 343,50	102,29
	2412		Splátky půjček od podnikatelských subjektů	260,00	260,00	260,00	100,00
	2460		Splátky půjček od obyvatele	1 117,00	1 117,00	1 209,70	108,30
	4112		Neinv. přijaté dotace ze SR - výplata sociálních dávek	80 395,00	82 774,00	82 774,00	100,00
	4112		Neinv. přijaté dotace ze SR - příspěv. na delimit. místo	36 822,00	27 090,00	27 090,00	100,00
	4112		Neinv. přijaté dotace ze SR - příspěv. na výkon st. správy	11 500,30	11 500,30	11 500,30	100,00
	4112		Neinv. přijaté dotace ze SR - příspěv. na žáka ZŠ/dítě MŠ	4 134,00	4 124,00	4 124,00	100,00
	4112		Neinv. přijaté dotace ze SR - Domov důchodců Břeclav	15 266,00	15 266,00	15 266,00	100,00
	2141	3611	Příjmy z úroků - individuál. modernizace byt. fondu	216,00	216,00	157,40	72,87
	2141	6310	Příjmy z úroků	460,00	760,00	1 356,60	178,50
	2142	6310	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	194,00	194,60	100,31
	2210	6171	Přijaté sankč. platby - výher. hrací přístroje	0,00	32,00	345,00	1 078,13
	2222	6402	Finanční vypořádání min. let - poukazečné k SSP	0,00	279,60	279,60	100,00
	2229	6402	Ostatní příj. vratky transferů - fin. vypořádání r. 2003 od PO	0,00	9,10	9,00	98,90
	2324	6171	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	13,70	*****
	2328	6171	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-4,80	*****
	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	114,50	*****
			<b>PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM</b>	<b>362 449,30</b>	<b>359 114,00</b>	<b>370 544,40</b>	<b>103,18</b>

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
120			<b>ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ</b>				
	2131	2219	Příjmy z pronáj. poz. - parkoviště - přesun z pol. 2139	1 300,00	117,50	109,30	93,02
	2131	3634	Příjmy z pronáj. poz. - Lokál. zásob. teplem	0,00	0,00	27,40	*****
	2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků (v r. 2003 § 6171)	1 180,00	1 201,00	1 467,30	122,17
	2132	3612	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - byt. hosp.	19 980,00	20 380,00	20 595,10	101,06
	2132	3613	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí - nebyt. hosp.	7 587,00	7 887,00	7 946,10	100,75
	2132	3634	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	3 000,00	3 000,00	4 834,10	161,14
	2132	3639	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí	0,00	5,00	205,70	4 114,00
	2310	3612	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. maj.	0,00	0,00	23,80	*****
	2329	3634	Ostat. nedaňové příjmy - Lokál. zásob. teplem	0,00	0,00	90,70	*****
	2324	3639	Přijaté nekapitálové příspěvky (v r. 2003 § 6171)	0,00	4,00	5,30	132,50
	2329	3639	Ost. nedaň. příjmy jinde nezařaz. - maj. odb. (2003 § 6171)	1 244,00	1 244,00	1 275,40	102,52
	3111	3639	Příjmy z prodeje pozemků - (v r. 2003 § 6171)	4 400,00	10 000,00	14 093,70	140,94
	3112	3639	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí - (v r. 2003 § 6171)	20 790,00	22 750,00	23 608,30	103,77
	3113	3639	Příj. z prodeje ost. hmot. dlouhodob. maj. (r. 2003 § 6171)	0,00	410,00	1 419,70	346,27
	2329	6171	Ostatní nedaň. příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	4,70	*****
			<b>PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM</b>	<b>59 481,00</b>	<b>66 998,50</b>	<b>75 706,60</b>	<b>113,00</b>

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
8888							
	2328	6171	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****
	2329	6171	Ostatní nedaňové příjmy j. n. -	0,00	0,00	-88,40	*****
			ORJ vytvořená pro potřeby vyrovnání pokladen v GORDIC				
			GINIS - nesoulad mezi příjmem hotovosti do pokladny a				
			připsáním odvodu z pokladny na příjmový účet města				
			<b>PŘÍJMY ORJ 8888 CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88,40</b>	<b>*****</b>

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
-----	---------	----------	------	---------------	-------------------	------------------	----------

			<b>PŘÍJMY MĚSTA CELKEM</b>	<b>534 269,30</b>	<b>592 014,30</b>	<b>615 832,50</b>	<b>104,02</b>
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

ORJ	Položka	Paragraf	Text	Rozpočet 2004	Rozpočet upravený	Plnění 1-12/2004	% plnění
<b>110</b>			<b>TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ</b>				
	8115		Změna stavu krátkodobých peněž. prostřed. na běž. úč.	7 796,80	11 259,20	-38 012,90	-337,62
	8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (ČS)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	8124		Uhrazené splátky dlouhodobé přijatých půjček	-81 370,00	-91 370,00	-91 369,80	100,00
			<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>-3 573,20</b>	<b>-10 110,80</b>	<b>-59 382,70</b>	<b>587,32</b>

Třída 8 - Financování celkem (-3.573,20 Kč) se nerozpočtuje a neúčtuje - automatizovaný výčet.

Kontrolní součet (příjmy celkem + financování celkem= =výdaje celkem)	530 696,10	581 903,50	556 449,80
--	------------	------------	------------

## ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ZA ROK 2004

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2004	% plnění
10		<b>ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU</b>				
	3111	Předškolní zařízení z ÚSC	7 260,00	7 459,60	7 441,70	99,76
	3111	Předškolní zařízení přímé nákl. na vzděl.	16 493,00	15 319,50	15 319,50	100,00
	3113	Základní školy z ÚSC	18 626,00	20 614,10	20 614,00	100,00
	3113	Základní školy přímé nákl. na vzděl.	70 004,00	78 886,60	78 885,00	100,00
	3231	Základní umělecké školy z ÚSC	350,00	420,00	350,00	83,33
	3231	Základní umělecké školy investice-cimbál	110,00	110,00	110,00	100,00
	3231	Základní umělecké školy přímé nákl. na vzděl.	7 269,00	8 164,00	8 164,00	100,00
	3313	Filmová tvorba, kina	1 250,00	1 174,00	1 166,70	99,38
	3314	Činnosti knihovnické - příspěvek z ÚSC neinv. a inv.	7 424,00	7 472,00	7 471,90	100,00
	3314	Činnosti knihovnické - Regionální funkce knihoven z KÚ	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	3314	Činnosti knihovnické - program VISK - ze SR	0,00	270,00	270,00	100,00
	3315	Činnosti muzeí a galerií - příspěvek neinv. z ÚSC+opr. střechy Syn.	3 515,00	4 002,00	3 975,00	99,33
	3315	Činnosti muzeí a galerií - příspěvek neinv. ze SR	0,00	17,00	16,90	99,41
	3319	Záležitosti kultury	598,00	699,50	666,40	95,27
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	200,00	95,50	94,90	99,37
	3330	Činnost registrovaných církví - dotace na opr. kostel. hodin, kaple	0,00	125,00	125,00	100,00
	3392	Zájmová činnost v kultuře	350,00	350,00	350,00	100,00
	3399	Záležitosti kultury	290,00	800,10	755,90	94,48
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA příspěvek provozní	8 216,00	8 217,70	7 972,60	97,02
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA přísp.inv.+ VIP prost.	1 200,00	1 691,30	1 691,30	100,00
	3412	Sportov.zařiz. v maj. obce - dotace nájemci kryt. bazénu, el. energ.	4 250,00	5 097,50	4 915,80	96,44
	3419	Podpora sportovních oddílů, akcí, závodů, apod.	1 210,00	686,00	612,60	89,30
	3419	Podpora sport. oddílů-Investiční dotace občanským sdružením	470,00	4 414,00	4 413,10	99,98
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže	900,00	1 433,50	1 431,00	99,83
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	1 300,00	1 156,50	1 098,70	95,00
		<b>VÝDAJE ORJ 10 CELKEM</b>	<b>151 285,00</b>	<b>170 275,40</b>	<b>169 512,00</b>	<b>99,55</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2004	% plnění
20		<b>ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE</b>				
	2140	Vnitřní obchod, služby v turismu (propagace)	1 457,30	1 762,40	1 666,80	94,58
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	150,00	419,00	410,10	97,88
	3635	Územní plánování	1 450,00	936,00	758,60	81,05
	3699	Ostat. zál bydlení, kom služeb a územního rozvoje.	0,00	70,50	70,50	100,00
		<b>Součet</b>	<b>3 057,30</b>	<b>3 187,90</b>	<b>2 906,00</b>	<b>91,16</b>
		<b>Investice</b>				
	2212	Rekonstrukce komunikace bří Mrštíkú (v.r. 2003 PD)	2 200,00	2 262,00	2 261,70	99,99
	3111	Předškolní zařízení - projektová příprava	0,00	100,00	0,00	0,00
	3111	MŠ DUHA-přestavba ZŠ DUHA na MŠ a DDM	3 500,00	4 669,00	4 668,30	99,99
	3111	MŠ Břetislavova - výměna vchodových dveří	0,00	31,60	31,50	99,68
	3111	MŠ Ladná - výměna vchodových dveří	0,00	54,40	54,40	100,00
	3111	MŠ Slovácká - výměna vchodových dveří	0,00	52,30	52,30	100,00
	3111	MŠ Hřbitovní	0,00	35,70	35,60	99,72
	2212	Jánský dvůr - I. etapa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	2212	Kruhový objezd Poštorná - projektová dokumentace	150,00	330,00	48,70	14,76
	2212	Komunikace Tyršův sad - Charv. Nová Ves	800,00	1 540,00	1 540,00	100,00
	2212	Komunikace za kasárami - PD	0,00	50,00	49,70	99,40
	2212	Komunikace ul. Kupkova, Břeclav, PD	0,00	45,00	44,30	98,44
	2219	Parkoviště Na Valtické	700,00	50,00	22,50	45,00
	2219	Cyklostezky - směr Charv. Nová Ves - projektová dokumentace	150,00	150,00	0,00	0,00
	2219	Parkoviště Budovatelská - včetně projektové dokumentace	500,00	32,00	31,50	98,44
	2219	Opěrná zeď U Jezera, Břeclav, PD	0,00	30,00	5,40	18,00
	2310	Vodovod Hraniční ul.	0,00	590,00	590,00	100,00
	2310	Rekonstrukce rozvodu pit. vody Slovácká	0,00	142,00	141,10	99,37
	3113	Základní školy - projektová příprava	0,00	20,00	0,00	0,00
	3113	ZŠ Kpt. Nálepký 7 - výměna oken	0,00	286,50	286,00	99,83
	3113	ZŠ Na Valtické - PD - z ÚSC	800,00	650,00	626,60	96,40
	3113	ZŠ Na Valtické - PD - ze SR	0,00	15 000,00	14 999,90	100,00
	3113	ZŠ Slovácká - kolektory	185,00	0,00	0,00	0,00
	3113	ZŠ Kupkova - kolektory	65,00	0,00	0,00	0,00
	3113	ZŠ Kupkova - rekonstrukce kotelný - PD	0,00	79,00	72,40	91,65
	3113	ZŠ Komenského - střecha havarij. stav	2 000,00	1 207,00	1 206,70	99,98
	3113	ZŠ Komenského - hřiště	3 000,00	2 150,00	1 899,30	88,34
	3322	Zámek Břeclav - z ÚSC	800,00	860,00	847,70	98,57
	3322	Zámek Břeclav - ze SR	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	3392	Kulturní dům Stará Břeclav - z ÚSC	3 000,00	4 637,00	4 634,90	99,95
	3392	Kulturní dům Stará Břeclav - ze SR	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	3392	Kultura - projektová příprava	0,00	180,00	0,00	0,00
	3412	TJ Lokomotiva - projektová dokumentace	1 000,00	628,00	498,00	79,30
	3412	RS Sokolovna Ch. N. Ves	1 700,00	1 756,00	1 755,10	99,95
	3412	Hřiště Pastvisko - závlaha	250,00	250,00	205,30	82,12
	3412	Rekreační areál SS. K. Olympia	0,00	30,00	29,40	98,00
	3612	Bytové hospodářství - kasárna - z rozpočtu města	7 500,00	7 501,00	7 500,50	99,99
	3612	Areál Pastvisko - výstavba RD - projektová dokumentace	150,00	150,00	147,80	98,53
	3612	Rekonstrukce výtahu, Slovácká ul. 16 - DS BV	0,00	682,50	682,50	100,00
	3612	DS BV-Nádražní ul. 3, zateplení, fasáda, výměna oken	0,00	2 074,00	2 073,60	99,98
	3631	Veřejné osvětlení Hraniční ul.	0,00	81,00	80,80	99,75
	3633	Plynovod Hraniční ul.	0,00	235,00	13,50	5,74
	3729	Fekultivace skládky - veřejná zakázka	0,00	50,00	47,60	95,20
	4316	Domov důchodců- projektová příprava	0,00	100,00	0,00	0,00
	4318	Klub seniorů Poštorná	2 000,00	2 000,00	558,70	27,94
	5512	Hasičská zbrojnice Poštorná	2 500,00	2 400,00	49,00	2,04
		<b>Celkem investiční akce</b>	<b>34 250,00</b>	<b>65 471,00</b>	<b>58 792,30</b>	<b>89,80</b>
		<b>VÝDAJE ORJ 20 CELKEM</b>	<b>37 307,30</b>	<b>68 658,90</b>	<b>61 698,30</b>	<b>89,86</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2004	% plnění
30		<b>ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ</b>				
31						
	2212	Silnice	9 465,00	8 960,00	7 354,00	82,08
	2219	Záležitosti pozemních komunikací	1 733,00	3 318,00	3 312,70	99,84
	2229	Záležitosti v silniční dopravě	771,80	1 371,80	1 307,10	95,28
	3341	Místní rozhlas	100,00	100,00	89,20	89,20
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	990,00	990,00	744,70	75,22
	3631	Veřejné osvětlení	5 324,00	5 324,00	4 642,30	87,20
	3632	Pohřebnictví	741,00	741,00	612,80	82,70
	3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	18 723,00	17 823,00	15 710,90	88,15
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 834,00	8 134,00	7 974,30	98,04
	5512	Požární ochrana	2 710,00	2 891,70	2 768,60	95,74
	6112	Místní zastupitelské orgány	3 903,00	3 970,00	3 755,80	94,60
	6115	Referendum o přistoupení k EU	0,00	475,00	327,70	68,99
	6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	315,90	315,90	100,00
30+31	6171	Činnosti místní správy	85 361,00	80 279,00	79 186,20	98,64
		<b>VÝDAJE ORJ 30 CELKEM</b>	<b>137 655,80</b>	<b>134 693,40</b>	<b>128 102,20</b>	<b>95,11</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2004	% plnění
50		<b>ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ</b>				
	3513	Lékařská služba první pomoci	3 203,00	3 587,00	3 587,00	100,00
	3541	Prevence před drogami	250,00	250,00	250,00	100,00
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	15,00	115,00	101,60	88,35
	4175	Peněž. přísp. na nezaměstnanost, rodiny s dětmi	56 874,00	61 474,00	61 351,40	99,80
	4176	Peněž. a věc. dávky občanům § 52 vyhl.	60,00	60,00	46,00	76,67
	4181	Přísp. při péči o osobu blízkou	10 400,00	11 520,00	11 486,70	99,71
	4182	Jednoráz. příspěvek na zvl.pomůcky	4 031,00	3 631,00	2 885,90	79,48
	4183	Příspěvek na úpravu bytu	300,00	300,00	220,20	73,40
	4184	Přísp. na zakoupení, opravu mot. vozidla	4 300,00	1 980,00	1 764,40	89,11
	4185	Přísp. na provoz mot. vozidla	4 300,00	3 700,00	3 607,80	97,51
	4186	Přísp. na individuál. dopravu	90,00	69,00	64,00	92,75
	4199	Ostatní dávky	40,00	40,00	0,00	0,00
	4314	Pečovatelská služba	3 195,00	3 095,00	2 875,00	92,89
	4316	Domovy důchodců- dotace na lůžko ze SR	15 266,00	15 266,00	15 266,00	100,00
	4316	Domovy důchodců- příspěvek neinv. a inv. z ÚSC	3 470,00	4 050,00	4 050,00	100,00
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	70,00	70,00	70,00	100,00
	4333	Penziony pro matky s dětmi	150,00	150,00	150,00	100,00
	4339	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j. n.	70,00	70,00	34,70	49,57
	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	200,00	100,00	0,00	0,00
	4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	75,00	75,00	67,10	89,47
	4346	Zvláštní zařízení soc. péče - azyl. dům	1 614,00	1 176,20	1 169,30	99,41
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	420,00	385,00	382,00	99,22
	4399	Ost. zál. soc. věcí - lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	5,00	5,00	0,20	4,00
	6171	Místní správa - nákl. spoj. s výkonem civilní služby	32,00	27,00	0,00	0,00
		<b>VÝDAJE ORJ 50 CELKEM</b>	<b>108 430,00</b>	<b>111 195,20</b>	<b>109 429,30</b>	<b>98,41</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2004	% plnění
60		<b>ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útluk)	450,00	385,00	334,10	86,78
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin -(čipování psů,atd.)	450,00	325,00	197,80	60,86
	1031	Pěstební činnost - z ÚSC	0,00	115,00	72,30	62,87
	1031	Pěstební činnost - ze SR	0,00	23,90	23,90	100,00
	1036	Správa v les. hosp.- činnost odbor. les.hospodáře	0,00	44,00	43,90	99,77
	1037	Celospol. funkce lesů - výsadba meliorač. dřevin	0,00	121,00	120,90	99,92
	1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	6,00	6,00	1,00	16,67
	2310	Pitná voda - výtok.stojany Ladná-přesun 10 tis.z ORJ 20	35,00	35,00	4,60	13,14
	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	25,00	25,00	2,90	11,60
	3728	Monitoring nakládání s odpady (skládky Ch.N.Ves)	50,00	50,00	49,90	99,80
	3729	Plán odpadového hospodářství Města Břeclav	150,00	180,00	50,00	27,78
	3742	Chráněné části přírody	6,00	6,00	0,00	0,00
		<b>VÝDAJE ORJ 60 CELKEM</b>	<b>1 172,00</b>	<b>1 315,90</b>	<b>901,30</b>	<b>68,49</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2004	% plnění
80		<b>ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY</b>				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. + navýšení BESIP	30,00	30,00	28,20	94,00
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy - MHD	11 402,00	11 402,00	11 400,00	99,98
	2221	MHD - školní autobus do Ladné	350,00	350,00	306,00	87,43
	6171	Činnost místní správy - zálohy do pokladen	0,00	0,00	0,00	*****
		<b>VÝDAJE ORJ 80 CELKEM</b>	<b>11 782,00</b>	<b>11 782,00</b>	<b>11 734,20</b>	<b>99,59</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2004	% plnění
90		<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 763,00	13 908,00	13 631,80	98,01
		<b>VÝDAJE ORJ 90 CELKEM</b>	<b>13 763,00</b>	<b>13 908,00</b>	<b>13 631,80</b>	<b>98,01</b>

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet	Rozpočet	Čerpání	%
-----	----------	------	----------	----------	---------	---

		schválený	upravený	1-12/2004	plnění
<b>110</b>	<b>ODBOR EKONOMICKÝ</b>				
3611	Program podpory individuál. byt. výstavby	20,00	20,00	1,50	7,50
6310	Přijmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	8 999,00	7 696,00	7 348,40	95,48
6399	Finanční operace jinde nezařazené	22 546,00	25 722,00	22 573,30	87,76
6402	Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací	3 133,00	3 142,10	3 141,40	99,98
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	0,00	0,00	0,00	*****
<b>6409</b>	<b>REZERVA -investiční a neinvestiční - celkem 34 514</b>	<b>294,00</b>	<b>81,10</b>	0,00	0,00
	<b>snížena o rozpis inv. akcí - schválených RM 21.1.2004</b>				
	a zařazených v ORJ 20 -Odbor region.rozvoje - 33.750 tis. Kč				
	a v ORJ 10 -Odb.škol. -Inv.dot. TJ Ladná, sport.areál.- 470 tis. Kč				
	<b>VÝDAJE ORJ 110 CELKEM</b>	<b>34 992,00</b>	<b>36 661,20</b>	<b>33 064,60</b>	90,19

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2004	% plnění
<b>120</b>	<b>ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ</b>					
3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"		1 070,00	1 180,00	1 174,30	99,52
3612	Bytové hospodářství - Domovní správa Břeclav		23 729,00	21 333,50	21 333,50	100,00
3612	Bytové hospodářství - vratka kauce		0,00	15,00	15,00	100,00
3634	Zásobování teplem - TEPLO		3 000,00	3 000,00	2 200,50	73,35
3639	Komunální služby a územní rozvoj		6 448,00	7 823,00	3 651,70	46,68
3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku		62,00	62,00	1,10	1,77
	<b>VÝDAJE ORJ 120 CELKEM</b>		<b>34 309,00</b>	<b>33 413,50</b>	<b>28 376,10</b>	84,92

ORJ	Paragraf	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání 1-12/2004	% plnění
		<b>CELKEM VÝDAJE MĚSTA</b>	<b>530 696,10</b>	<b>581 903,50</b>	<b>556 449,80</b>	<b>95,63</b>