

| | | |
|----|--|-------------------|
| | | |
| | Rozpočet roku 2009 | |
| | | |
| | Daňové příjmy- třída I. | 60 614 000 |
| | | |
| | Příjmy z daní | 55 394 000 |
| 1 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. | 11 500 000 |
| 2 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 4 800 000 |
| 3 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů | 770 000 |
| 4 | Daň z příjmů právnických osob | 14 500 000 |
| 5 | Daň z příjmů právnických osob za obce-Zelnice | |
| 6 | Daň z příjmů právnických osob za obce-ostatní | 474 000 |
| 7 | DPH | 21 100 000 |
| 8 | Daň z nemovitostí | 2 250 000 |
| | | |
| | Správní poplatky | 4 325 000 |
| 9 | ŽP -správní poplatky - rybářské,myšliv.lístky,voda | 80 000 |
| 10 | SÚ -správní poplatky - stavební úřad | 120 000 |
| 11 | FO -správní poplatky z VHP | 700 000 |
| 12 | FO -správní poplatky - tombola | 10 000 |
| 13 | ŽÚ -správní poplatky - živnostenský úřad | 300 000 |
| 14 | VV -správní poplatky - matrika | 215 000 |
| 15 | VV -správní poplatky - občanské průkazy, pasy | 550 000 |
| 16 | DSH -správní poplatky - doprava | 2 200 000 |
| 17 | IR- správní poplatky-katastr nemovitostí | 50 000 |
| 18 | Správní poplatky - ověřování | 100 000 |
| | | |
| | Místní a ostatní poplatky | 895 000 |
| 19 | Poplatek ze psů | 105 000 |
| 20 | Poplatek z užívání veřejného prostranství | 70 000 |
| 21 | Poplatek ze vstupného | 20 000 |
| 22 | Poplatek z VHP | 700 000 |
| | | |
| | Nedaňové příjmy- třída II | 5 106 000 |
| | | |
| | Příjmy z vlastní činnosti | 2 600 000 |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 23 | Prodej známek na popelnice | 2 600 000 |
| | | |
| | Odvody z přebytků org. s přímým vztahem | 571 000 |
| 24 | Odvody PO - ZS Komenského | 70 000 |
| 25 | Odvody PO - TSMS | 228 000 |
| 26 | Odvody PO - HM | 273 000 |
| | | |
| | Příjmy z úroků a realizace fin. majetku | 300 000 |
| 27 | Příjmy z úroků | 300 000 |
| | | |
| | Ostatní nedaňové příjmy | 1 635 000 |
| 28 | Příjmy z výtěžku VHP | 600 000 |
| 29 | Příjmy z parkovného | 1 000 000 |
| 30 | Sponzorské dary a příspěvky | 35 000 |
| | | |
| | Kapitálové příjmy - třída III | 866 000 |
| 31 | Příjmy z prodeje pozemků | 866 000 |
| | | |
| | Přijaté dotace- třída IV | 86 101 100 |
| 32 | Dotace ze SR výkon státní správy | 19 853 100 |
| 33 | Dotace ze SR na dávky v hmotné nouzi | 5 200 000 |
| 34 | Dotace ze SR na příspěvek na péči | 27 800 000 |
| 35 | Základní dotace ze SR na školství | 1 268 000 |
| 36 | Dotace ze SR - územně analytické podklady | 928 000 |
| 37 | Dotace od obcí na školství | 1 029 000 |
| 38 | Dotace od obcí - SDH | 81 000 |
| 39 | Dotace-Víceúčelové sportoviště ZŠ Tyršova-tab.č.1a | 5 052 000 |
| 40 | Dotace-Přístupové komunikace a parkoviště k zámku-tab.č.1b | 11 349 000 |
| 41 | Dotace-Marketing a propagace-tab.č.1c | 5 176 000 |
| 42 | Dotace-Kompostárna-tab.č.1d | 8 365 000 |
| | | |
| | Financování | 48 588 100 |
| 43 | Výsledek hospodaření roku 2008- hlavní čin.-orj.8 | 464 000 |
| 44 | Výsledek hospodaření roku 2008- hlavní čin.-ostatní | 2 959 000 |
| 45 | Čerpání úvěru - zvyšování zák. kapitálu-VaK,a.s. | 1 432 000 |
| 46 | Vnitřní půjčka z VHČ - podíl k dotaci Marketing a propagace-reklama | 450 000 |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 47 | Vnitřní půjčka-Víceúčelové sportoviště ZŠ Tyršova-tab.č.1a | 4 096 000 |
| 48 | Vnitřní půjčka-Přístupové komunikace a parkoviště k zámku-tab.č.1b | 23 516 100 |
| 49 | Vnitřní půjčka-Marketing a propagace-tab.č.1c | 5 176 000 |
| 50 | Vnitřní půjčka-rekonstrukce polikliniky-tabulka 2b | 1 845 000 |
| 51 | Úvěr - rekonstrukce Nádražní 1153 -1154- tabulka 2a | 1 650 000 |
| 52 | Úvěr - rekonstrukce polikliniky - tabulka 2b | 7 000 000 |
| | | |
| | Vlastní převody | 27 468 000 |
| 53 | Převod HV VHČ r.2008 -Zelnice - splátky vnitřních půjček 2008 | 8 873 000 |
| 54 | Převod HV VHČ r.2008 -Zelnice - uložení do fondu | 15 685 000 |
| 55 | Převod HV VHČ r.2008 -ostatní | 1 009 000 |
| 56 | Převod HV VHČ r.2008 -ostatní - rekonstrukce polikliniky-tabulka 2b | 1 000 000 |
| 57 | Odvody z odpisů VHČ | 901 000 |
| | | |
| | Příjmy celkem | 228 743 200 |

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| | Výdaje celkem | 228 743 200 |
| orj. 1 | Odbor kanceláře tajemníka | 125 000 |
| | | |
| 1 | Civilní obrana | 25 000 |
| 2 | Mimořádné události a krizové situace | 100 000 |
| orj. 2 | Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu | 1 600 000 |
| | | |
| 3 | Územně analytické podklady | 500 000 |
| 4 | Územní plán Slavkov u Brna | 1 000 000 |
| 5 | Neodkladné odstranění staveb | 100 000 |
| orj. 3 | Odbor životního prostředí | 13 007 000 |
| | | |
| 6 | Odpadové hospodářství | 3 950 000 |
| | Svoz TDO - známky | 2 000 000 |
| | Sběrný dvůr Respono | 1 300 000 |
| | Separovaný sběr | 550 000 |
| | Nebezpečný odpad | 100 000 |
| 7 | Pronájem pozemku | 87 000 |
| 8 | Údržba stromů ve městě | 120 000 |
| 9 | Realizace ploch sběrových míst - separovaný sběr | 80 000 |
| 10 | Sáčky na psí excrementy + koše | 100 000 |
| 11 | Péče o krajinu-spoluúčasť k dotaci | 150 000 |
| 12 | Ostatní činnost místní správy - provozní prostředky ŽP | 95 000 |
| 13 | Povodňový plán ORP - aktualizace | 60 000 |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 14 | Kompostárna-tab.č.1d-financování z dotace | 3 891 000 |
| 15 | Kompostárna-tab.č.1d-vrácení financí do fondu Zelnic z dotace | 4 431 000 |
| 16 | Rezerva vytvořená z vlastních zdrojů roku 2008 | 43 000 |
| | | |
| orj. 4 | Finanční odbor | 65 541 300 |
| | | |
| | Příspěvky zřízeným příspěvkovým org. | 27 543 000 |
| | Školství | 7 109 000 |
| 17 | MŠ Zvídálek | 1 080 000 |
| 18 | ZŠ Komenského | 3 928 000 |
| | <i>škola</i> | <i>2 969 000</i> |
| | <i>jídlna</i> | <i>959 000</i> |
| 19 | ZŠ Tyršova | 1 561 000 |
| 20 | Základní umělecká škola Fr. France | 360 000 |
| 21 | DDM | 180 000 |
| | Příspěvky na provoz celkem | 7 109 000 |
| | | |
| 22 | Zámek Slavkov - Austerlitz | 6 854 000 |
| | | |
| 23 | Technické služby Města Slavkova u Brna | 12 065 000 |
| | | |
| | Účelové příspěvky pro PO | 1 515 000 |
| 24 | <i>TSMS-provoz kompostárny</i> | <i>850 000</i> |
| 25 | <i>TSMS-provoz skládky, rekultivace</i> | <i>500 000</i> |
| 26 | <i>MŠ Zvídálek-mzdové prostředky</i> | <i>150 000</i> |
| 27 | <i>ZŠ Komenského-šatny</i> | <i>15 000</i> |
| | | |
| | Ostatní příspěvky | 533 300 |
| 28 | Příspěvky na činnost mládeže | 300 000 |
| 29 | Příspěvky neziskovým organizacím | 50 000 |
| 30 | Politaví - členství | 59 300 |
| 31 | Příspěvek pro Sdružení měst a obcí JM | 6 000 |
| 32 | Příspěvek pro OPS Mohyla Míru | 18 000 |
| 33 | Příspěvky církvím | 75 000 |
| 34 | Napoleonská společnost - poplatek | 25 000 |
| | | |

| | | |
|----|--|-------------------|
| | Požární ochrana | 550 000 |
| 35 | Sbor dobrovolných hasičů - provoz | 300 000 |
| 36 | Leasing - zásahový automobil pro SDH | 250 000 |
| | | |
| | Transfery | 2 519 000 |
| 37 | Nebytové prostory | 195 000 |
| 38 | Bytové prostory | 811 000 |
| 39 | Poliklinika | 71 000 |
| 40 | Finanční vypořádání | 0 |
| 41 | Tvorba FRR | 10 000 |
| 42 | Zvyšování základního kapitálu - VaK, a.s. | 1 432 000 |
| | | |
| | Splátky bankovních půjček | 8 419 000 |
| 43 | Splátka úroků z úvěru na Palackého náměstí | 220 000 |
| 44 | Splátka jistiny z úvěru na Palackého náměstí | 1 350 000 |
| 45 | Splátka jistiny z úvěru na BD Litavská I | 573 000 |
| 46 | Splátka jistiny z úvěru na BD Litavská II. | 1 415 000 |
| 47 | Splátka jistiny z úvěru - zvyšování základního kapitálu ve VaK, a.s. | 600 000 |
| 48 | Splátka úroků z úvěru - zvyšování základního kapitálu ve VaK, a.s. | 300 000 |
| 49 | Splátka jistiny z úvěru rekonst. ul. Husova | 1 020 000 |
| 50 | Splátka úroků z úvěru rekonst. ul. Husova | 280 000 |
| 51 | Splátka jistiny z úvěru rekonstrukce střechy zámku | 948 000 |
| 52 | Splátka úroků z úvěru rekonstrukce střechy zámku | 354 000 |
| 53 | Splátka jistiny z úvěru obnovy koupaliště | 440 000 |
| 54 | Splátka úroků z úvěru obnovy koupaliště | 13 000 |
| 55 | Splátka jistiny z úvěru - Agroklas | 516 000 |
| 56 | Splátka jistiny z úvěru - Nádražní 1155-1156 | 150 000 |
| 57 | Splátka jistiny z úvěru - Nádražní 1153-1154 | 240 000 |
| | | |
| | Splátky vnitřních půjček | 25 977 000 |
| 58 | Splátka půjčky z Fondu obnovy | 875 000 |
| 59 | Půjčka VHČ - Charita - denní stacionář | 544 000 |
| 60 | Půjčka VHČ - ROP - komunikace a přístupové cesty k zámku | 997 000 |
| 61 | Půjčka VHČ - ROP - víceúčelové hřiště ZŠ Tyršova | 3 221 000 |
| 62 | Půjčka VHČ - revitalizace polikliniky | 4 655 000 |
| 63 | Převod HV VHČ r.2008 -Zelnice - uložení do fondu | 15 685 000 |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| orj. 5 | Odbor investic a rozvoje | 64 928 100 |
| | Kapitálové výdaje | 61 413 100 |
| 64 | Podíl k dotaci MPZ - střecha radnice | 620 000 |
| 65 | Podíl k dotaci ZAD - fasády zámku | 1 050 000 |
| 66 | Podíl k dotaci se státního rozpočtu | 400 000 |
| 67 | Podíl k dotaci - dětská hřiště | 150 000 |
| 68 | Podíl k dotaci - poliklinika SFŽP | 0 |
| 69 | Podíl k dotaci - zámek - žádosti JMK | 150 000 |
| 70 | Přístup k ZŠ Tyršova - víceúčelové hřiště | 70 000 |
| 71 | Plánovací smlouva - M plus, s.r.o - VO+MR | 500 000 |
| 72 | Plánovací smlouva - KALÁB-stavební firma, spol. s.r.o. - spojovací komunikace, přeložka VN | 1 500 000 |
| 73 | Veřejné osvětlení a místní rozhlas | 500 000 |
| 74 | Oprava Židovské školy | 100 000 |
| 75 | Víceúčelové sportoviště ZŠ Tyršova-tab.č.1a | 4 096 000 |
| 76 | Víceúčelové sportoviště ZŠ Tyršova-tab.č.1a-vrácení financí do fondu Zelnic z dotace | 5 052 000 |
| 77 | Přístupové komunikace a parkoviště k zámku-tab.č.1b | 23 516 100 |
| 78 | Přístupové komunikace a parkoviště k zámku-tab.č.1b-vrácení financí do fondu Zelnic z dotace | 11 349 000 |
| 79 | Rekonstrukce bytových domů Nádražní 1153-1154 - tabulka 2a | 2 515 000 |
| 80 | Rekonstrukce polikliniky - tabulka 2b | 9 845 000 |
| | Studie a projektové dokumentace | 1 805 000 |
| 81 | Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) - školství | 550 000 |
| 82 | Veřejné osvětlení a místní rozhlas - DSP | 75 000 |
| 83 | Kolářkovo náměstí - studie | 50 000 |
| 84 | Sjezd do průmyslové zóny západ | 200 000 |
| 85 | Poliklinika zateplení dotace SFŽP - DSP | 150 000 |
| 86 | Cyklostezka - dokumentace pro územní řízení | 200 000 |
| 87 | Pasport dopravního značení-aktualizace | 30 000 |
| 88 | Zlatá Hora-revitalizace bytových domů-úprava DSP | 50 000 |
| 89 | Vypracování žádostí o dotaci z evropských fondů | 300 000 |
| 90 | Přechod Špitálská (u Penny) - DSP | 50 000 |
| 91 | Zídky - náměstí - DSP | 50 000 |
| 92 | PD Sadová | 100 000 |

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| 93 | Činnost místní správy - provozní prostředky IR | 100 000 |
| 94 | Výkupy pozemků | 1 610 000 |
| orj. 7 | Odbor sociálních věcí | 33 878 000 |
| 95 | Dávky v hmotné nouzi | 5 200 000 |
| 96 | Příspěvek na péči | 27 800 000 |
| 97 | Letní tábor | 55 000 |
| 98 | Humanitární účely | 40 000 |
| 99 | Klub důchodců | 48 000 |
| 100 | Oblastní charita Hodonín - poradna | 100 000 |
| 101 | Oblastní charita Hodonín - Pečovatelská služba | 370 000 |
| 102 | Oblastní charita Hodonín - Centrum denních služeb pro dospělé | 50 000 |
| 103 | Rodinná pohoda,o.s.- Centrum denních služeb pro osoby od 7-26 let | 130 000 |
| 104 | Komunitní plánování | 50 000 |
| 105 | Rodinná poradna | 35 000 |
| orj. 8 | Odbor bytového a tepelného hospodářství | 737 000 |
| 106 | Tepelné hospodářství | 431 000 |
| 107 | Bytové hospodářství | 306 000 |
| orj. 9 | Odbor vnitřních věcí | 230 000 |
| 108 | Obřadní síň | 160 000 |
| 109 | Sbor pro občanské záležitosti | 70 000 |
| orj.10 | Odbor dopravy a silničního hospodářství | 327 000 |
| 110 | BESIP | 20 000 |
| 111 | Dopravní obslužnost | 307 000 |
| orj.11 | Městský úřad | 30 340 000 |
| orj.15 | Městská policie | 1 949 000 |

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| | | |
| orj.13 | Místní zastupitelské orgány | 1 775 000 |
| | | |
| orj.14 | Různé | 13 063 000 |
| | | |
| 112 | Kronika Města | 40 000 |
| 113 | Slavkovský zpravodaj | 250 000 |
| 114 | Propagace města | 350 000 |
| 115 | Vzpomínkové akce, Napoleonské dny | 300 000 |
| 116 | Komise pro zahraniční vztahy | 150 000 |
| 117 | Stadion - SK Fotbal | 554 000 |
| 118 | Stadion - provoz | 130 000 |
| 119 | Podíl k dotaci - marketing | 937 000 |
| 120 | Marketing a propagace-tab.č.1c-předfinancování ze Zelníc | 5 176 000 |
| 121 | Marketing a propagace-tab.č.1c-vrácení prostředků do fondu Zelníc z dotace | 5 176 000 |
| | | |
| 122 | rezerva | 1 242 800 |