

	Návrh rozpočtu roku 2007	návrh 2007	plnění 2004	plnění 2005	rozpočet 2006	plnění 2006
	Daňové příjmy- třída I.	53 482 000 Kč				
	Příjmy z daní	48 132 000 Kč	42 271 962 Kč	44 470 368 Kč	46 484 000 Kč	45 908 076 Kč
1	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.	10 314 000 Kč	8 933 602 Kč	9 657 620 Kč	9 650 000 Kč	9 776 561 Kč
2	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	5 099 000 Kč	7 208 316 Kč	5 976 203 Kč	6 750 000 Kč	4 635 678 Kč
3	Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů	550 000 Kč	560 533 Kč	482 575 Kč	500 000 Kč	547 599 Kč
4	Daň z příjmů právnických osob	10 828 000 Kč	8 810 033 Kč	9 869 406 Kč	9 550 000 Kč	10 263 782 Kč
5	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 261 000 Kč	1 092 750 Kč	569 800 Kč	1 234 000 Kč	1 218 880 Kč
6	DPH	17 480 000 Kč	12 984 313 Kč	15 618 974 Kč	16 500 000 Kč	16 568 640 Kč
7	Daň z nemovitostí	2 600 000 Kč	2 682 415 Kč	2 295 790 Kč	2 300 000 Kč	2 896 936 Kč
	Správní poplatky	4 450 000 Kč	2 896 293 Kč	4 107 574 Kč	3 800 000 Kč	4 738 001 Kč
8	ŽP -správní poplatky - rybářské a mysliv.lístky	50 000 Kč	73 650 Kč	97 706 Kč	100 000 Kč	101 575 Kč
9	SÚ -správní poplatky - stavební úřad	250 000 Kč	289 110 Kč	241 990 Kč	250 000 Kč	294 270 Kč
10	FO -správní poplatky z VHP	750 000 Kč	610 000 Kč	691 000 Kč	550 000 Kč	825 000 Kč
11	ŽÚ -správní poplatky - živnostenský úřad	350 000 Kč	397 910 Kč	358 725 Kč	250 000 Kč	350 525 Kč
12	VV -správní poplatky - matrika	300 000 Kč	238 598 Kč	317 698 Kč	300 000 Kč	303 744 Kč
13	VV -správní poplatky - občanské průkazy, pasy	550 000 Kč	492 825 Kč	590 750 Kč	500 000 Kč	559 000 Kč
14	DSH -správní poplatky - doprava	2 100 000 Kč	794 200 Kč	1 809 705 Kč	1 850 000 Kč	2 252 000 Kč
15	ostatní odbory - ověřování+katastr nemovitostí	100 000 Kč				51 887 Kč
	Místní a ostatní poplatky	900 000 Kč	622 452 Kč	673 743 Kč	555 000 Kč	705 879 Kč
16	Poplatek ze psů	100 000 Kč	103 055 Kč	101 204 Kč	100 000 Kč	102 239 Kč
17	Poplatek z užívání veřejného prostranství	80 000 Kč	59 049 Kč	65 336 Kč	40 000 Kč	85 943 Kč
18	Poplatek ze vstupného	20 000 Kč	10 409 Kč	25 305 Kč	15 000 Kč	19 545 Kč
19	Poplatek z VHP	700 000 Kč	449 939 Kč	481 898 Kč	400 000 Kč	498 152 Kč
	Nedaňové příjmy- třída II	3 830 000 Kč				
	Příjmy z vlastní činnosti	2 550 000 Kč	2 328 057 Kč	2 526 184 Kč	2 550 000 Kč	2 495 444 Kč
20	Prodej známek na popelnice	2 350 000 Kč	2 186 294 Kč	2 335 889 Kč	2 400 000 Kč	2 322 579 Kč
21	Pečovatelská služba	200 000 Kč	141 763 Kč	190 295 Kč	150 000 Kč	172 865 Kč

	Odvody z přebytků org. s přímým vztahem	530 000 Kč				
22	Odvody PO - ZŠ Komenského	73 000 Kč				
23	Odvody PO - TSMS	184 000 Kč				
24	Odvody PO - HM	273 000 Kč				
	Příjmy z úroků a realizace fin. majetku	100 000 Kč	164 899 Kč	81 628 Kč	170 000 Kč	109 853 Kč
25	Příjmy z úroků	100 000 Kč	164 899 Kč	81 628 Kč	170 000 Kč	109 853 Kč
	Ostatní nedaňové příjmy	650 000 Kč	494 351 Kč	658 501 Kč	545 000 Kč	589 379 Kč
26	Příjmy z výtěžku VHP	600 000 Kč	389 273 Kč	613 702 Kč	500 000 Kč	529 647 Kč
27	Příjmy z vydobývaného prostoru - průzkum	50 000 Kč	105 078 Kč	44 799 Kč	45 000 Kč	59 732 Kč
	Kapitálové příjmy - třída III	1 000 000 Kč	558 663 Kč	209 509 Kč	580 000 Kč	580 000 Kč
28	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000 Kč	558 663 Kč	209 509 Kč	580 000 Kč	580 000 Kč
	Přijaté dotace- třída IV	50 781 800 Kč				
29	Dotace ze SR výkon státní správy	18 470 700 Kč	16 320 100 Kč	16 583 300 Kč	17 654 200 Kč	17 654 200 Kč
30	Dotace ze SR na soc. dávky - na péči .	12 763 000 Kč	15 637 000 Kč	14 274 000 Kč	18 572 900 Kč	18 572 900 Kč
31	Dotace ze SR na sociální dávky - v hmotné n.	10 701 300 Kč				
32	Dotace ze SR na sociál.právní ochranu dětí	215 000 Kč				
33	Dotace ze SR na výkon sociálních služeb	364 700 Kč				
34	Základní dotace ze SR na školství	1 321 100 Kč	1 422 300 Kč	1 310 300 Kč	1 333 200 Kč	1 333 200 Kč
35	Dotace od obcí na školství	1 194 000 Kč	1 234 430 Kč	906 573 Kč	998 000 Kč	997 091 Kč
36	Dotace od obcí - SDH	81 000 Kč				
37	Dotace ze SR - 10% - zámecký park	72 000 Kč				
38	Limitní dotace ze SR - oprava střech zámku	5 000 000 Kč				
39	Dotace KÚ JMK - LSPP	599 000 Kč				
	Financování	11 292 000 Kč				
40	Výsledek hospodaření roku 2006- hlavní činnost	4 605 000 Kč	6 191 000 Kč	4 274 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč
41	čerpání úvěru - zvyšování zák. kapitálu-VaK,a.s.	6 437 000 Kč				
42	Půjčka VHC	250 000 Kč				
	Vlastní převody	4 616 000 Kč				
43	Převod HV VHC r.2006	2 479 000 Kč	2 985 050 Kč	2 208 971 Kč	3 455 000 Kč	3 455 000 Kč
44	Odvody z odpisů VHC	1 175 000 Kč	1 169 795 Kč	1 285 000 Kč	1 285 000 Kč	1 169 795 Kč

45	Převody z FRR	962 000 Kč				
	Příjmy celkem	125 001 800 Kč				

	Výdaje celkem	125 001 800 Kč	plnění 2004	plnění 2005	rozpočet 2006	plnění 2006
orj. 1	Odbor kanceláře tajemníka	200 000 Kč	33 700 Kč	151 115 Kč	349 000 Kč	276 629 Kč
1	Příprava projektů EU	50 000 Kč	29 412 Kč	100 596 Kč	199 000 Kč	188 145 Kč
2	Civilní obrana	50 000 Kč	- Kč	50 519 Kč	50 000 Kč	6 446 Kč
3	Mimořádné události a krizové situace	100 000 Kč	4 288 Kč	- Kč	100 000 Kč	82 038 Kč
orj. 3	Odbor životního prostředí - orj. 3	5 862 000 Kč				
4	Odpadové hospodářství	3 300 000 Kč	2 598 159 Kč	3 024 092 Kč	3 140 000 Kč	3 152 364 Kč
	Svoz TDO - známky	1 800 000 Kč				
	Sběrný dvůr - Respono	950 000 Kč				
	Nebezpečný odpad	100 000 Kč				
	PET lahve	300 000 Kč				
	Kontejnery na papír	150 000 Kč				
5	Spoluúčast k dotaci MPZ	300 000 Kč	310 000 Kč	200 000 Kč	868 000 Kč	868 000 Kč
6	Rekultivace městské skládky	500 000 Kč	648 016 Kč	- Kč	752 000 Kč	752 000 Kč
7	Pronájem pozemku	87 000 Kč				
8	Regulace počtu populace holubů	50 000 Kč				
9	Úprava cest ve Vinohradech	50 000 Kč				
10	Péče o krajinu	150 000 Kč	229 163 Kč	159 374 Kč	150 000 Kč	146 497 Kč
11	Oprava drobných památek města	50 000 Kč				
12	Ostatní činnost místní správy- provoz.pr. ŽP	75 000 Kč				
13	PD- protipovodňová opatření	400 000 Kč				

14	Kompostárna (spoluúčasť k dotaci)	900 000 Kč	68 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
orj. 4	Finanční odbor	46 105 200 Kč				
	Příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	24 051 000 Kč				
	Školství	6 687 000 Kč				
15	MŠ Zvídálek	1 230 000 Kč	1 119 000 Kč	919 000 Kč	916 000 Kč	916 000 Kč
16	ZŠ Komenského	3 602 000 Kč	3 252 000 Kč	3 302 000 Kč	3 535 000 Kč	3 526 147 Kč
	škola	2 752 000 Kč	2 508 000 Kč	2 558 000 Kč	2 735 000 Kč	2 726 147 Kč
	jidelna	850 000 Kč	744 000 Kč	744 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč
17	ZŠ Tyršova	1 330 000 Kč	1 194 500 Kč	1 180 000 Kč	1 247 000 Kč	1 247 000 Kč
18	Základní umělecká škola	345 000 Kč	300 000 Kč	360 000 Kč	328 000 Kč	328 000 Kč
19	DDM	180 000 Kč	145 000 Kč	125 000 Kč	124 000 Kč	124 000 Kč
	Příspěvky na provoz celkem	6 687 000 Kč	6 010 500 Kč	5 886 000 Kč	6 150 000 Kč	6 141 147 Kč
20	Historické muzeum	6 950 000 Kč	5 772 000 Kč	6 210 000 Kč	6 399 000 Kč	6 399 000 Kč
21	Technické služby Města Slavkova u Brna	9 764 000 Kč	8 405 000 Kč	8 673 000 Kč	9 480 000 Kč	9 480 000 Kč
22	Účelové příspěvky zřízeným PO	650 000 Kč	1 109 620 Kč	937 737 Kč	2 162 000 Kč	1 951 338 Kč
	Ostatní příspěvky	433 200 Kč	318 268 Kč	378 673 Kč	410 400 Kč	410 229 Kč
23	Příspěvky na činnost mládeže	350 000 Kč	270 000 Kč	295 433 Kč	326 400 Kč	326 400 Kč
24	Politaví - členství	59 200 Kč	23 768 Kč	59 240 Kč	60 000 Kč	59 829 Kč
25	Příspěvek pro Sdružení měst a obcí JM	6 000 Kč	6 500 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč
26	Příspěvek pro OPS Mohyla Míru	18 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč	18 000 Kč
	Požární ochrana	400 000 Kč	290 000 Kč	369 037 Kč	420 000 Kč	409 933 Kč
27	Sbor dobrovolných hasičů	400 000 Kč	290 000 Kč	369 037 Kč	420 000 Kč	409 933 Kč
	Transfery	10 899 000 Kč				
28	Nebytové prostory	257 000 Kč	567 000 Kč	524 136 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč
29	Bytové prostory	749 000 Kč	747 742 Kč	748 967 Kč	749 000 Kč	749 000 Kč
30	Poliklinika	78 000 Kč	76 133 Kč	127 908 Kč	152 000 Kč	152 000 Kč
	Předplacené nájemné VHČ	1 084 000 Kč	1 390 876 Kč	1 401 011 Kč	1 201 000 Kč	1 201 000 Kč
31	Finanční vypořádání - soc.dávky,volby	3 177 000 Kč	855 518 Kč	136 625 Kč	228 000 Kč	227 803 Kč

32	Tvorba FRR	201 000 Kč				
33	Zvyšování základního kapitálu - VaK, a.s.	6 437 000 Kč				
	Splátky dluhů	10 322 000 Kč	4 176 925 Kč	8 088 895 Kč	11 524 000 Kč	11 497 214 Kč
34	Splátka úroků z úvěru na náměstí	220 000 Kč				
35	Splátka jistiny z úvěru na náměstí	1 350 000 Kč				
36	Splátka jistiny z úvěru na BD Litavská I	636 000 Kč				
37	Splátka jistiny z úvěru na BD Litavská II.	1 272 000 Kč				
38	Splátka jistiny z úvěru - zvyšování ZK VaK a.s.	600 000 Kč				
39	Splátka úroků z úvěru - zvyšování ZK Vak a.s.	200 000 Kč				
40	Splátka půjčky od VHČ	1 143 000 Kč				
41	Splátka jistiny z úvěru rekonstrukce ul. Husova	1 020 000 Kč				
42	Splátka úroků z úvěru rekonstrukce ul. Husova	206 000 Kč				
43	Splátka jistiny z úvěru rekon. střechy zámku	948 000 Kč				
44	Splátka úroků z úvěru rekon. střechy zámku	354 000 Kč				
45	Splátka jistiny z úvěru obnovy koupaliště	640 000 Kč				
46	Splátka úroků z úvěru obnovy koupaliště	42 000 Kč				
47	Splátka jistiny z úvěru - Agroklas	516 000 Kč				
48	Splátka půjčky z Fondu obnovy	475 000 Kč				
49	Splátka revolvingového úvěru-výměna oken- polikl.	700 000 Kč				
orj. 5	Odbor investic a rozvoje	9 840 000 Kč				
	Kapitálové výdaje	6 030 000 Kč				
50	Střecha zámku limitní dotace	5 000 000 Kč				
52	Přechod pro chodce- ulice ČSČK	220 000 Kč				
53	Oprava sloupů el.vedení na sídl. ZH	550 000 Kč				
54	Přípolož VO na Kol. nn. k rozv. NN	110 000 Kč				
55	Podíl k IS v ulici Slovanská	50 000 Kč				
56	Dětská hřiště - rekonstrukce	100 000 Kč				
	Studie a projektové dokumentace	2 435 000 Kč				
57	Program mobility	150 000 Kč				
58	Zpracování záměru rozšíření MŠ	250 000 Kč				
59	Studie řešení dopravního systému ve městě	75 000 Kč				
60	Projekt kamerového systému	40 000 Kč				

61	PD IS Zelnice	785 000 Kč				
62	PD cyklostezky	300 000 Kč				
63	PD rekonstrukce tělocvičny ZŠ Tyršova	80 000 Kč				
64	PD rekonstrukce stadionu	100 000 Kč				
65	PD IS Sadová	120 000 Kč				
66	PD IS Pod Oborou	100 000 Kč				
67	PD IS Jiráskova-Tyršova	130 000 Kč				
68	PD parkoviště a chodníky hřbitov, hřbitovní zeď	90 000 Kč				
69	PD severní cesty k zámku	60 000 Kč				
70	PD VO Lomená, Tyršova, Kolářkovo n., koupaliště-stadion	85 000 Kč				
71	PD komunikace k jídelně ZŠ Komenského	45 000 Kč				
72	PD dobudování vstupu a sportovišť na koupališti	25 000 Kč				
73	Činnost místní správy - provozní pr. IR	125 000 Kč				
74	Výkupy pozemků	1 250 000 Kč				
orj. 7	Odbor sociálních věcí	24 816 300 Kč				
75	Sociální dávky na péči	12 763 000 Kč				
76	Sociální dávky - hmotná nouze a soc.péče	10 701 300 Kč	15 550 638 Kč	14 946 197 Kč	18 572 900 Kč	15 493 411 Kč
77	Letní tábor	30 000 Kč	24 653 Kč	34 763 Kč	50 000 Kč	50 467 Kč
78	Humanitární účely	30 000 Kč	26 900 Kč	23 454 Kč	40 000 Kč	20 000 Kč
79	Klub důchodců	45 000 Kč	39 828 Kč	35 938 Kč	55 000 Kč	37 312 Kč
80	Pečovatelská služba	1 167 000 Kč	739 220 Kč	852 485 Kč	950 000 Kč	887 464 Kč
81	Rodinná poradna	60 000 Kč	- Kč	86 526 Kč	100 000 Kč	20 696 Kč
82	Bezüročné půjčky	20 000 Kč	- Kč	- Kč	20 000 Kč	20 000 Kč
orj. 8	Odbor bytového a tepelného hosp.	2 516 000 Kč				
83	Bytové a tepelné hospodářství	2 516 000 Kč	721 247 Kč	168 468 Kč	700 000 Kč	699 389 Kč
orj. 9	Odbor vnitřních věcí	190 000 Kč				
84	Obřadní síň	140 000 Kč	87 980 Kč	96 464 Kč	100 000 Kč	103 316 Kč
85	Sbor pro občanské záležitosti	50 000 Kč	25 955 Kč	32 554 Kč	40 000 Kč	38 109 Kč

orj.10	Odbor DSH	325 000 Kč				
86	BESIP	20 000 Kč	7 317 Kč	7 289 Kč	20 000 Kč	2 975 Kč
87	Dopravní obslužnost	305 000 Kč	- Kč	220 000 Kč	320 000 Kč	303 100 Kč
orj.11	Městský úřad	28 663 700 Kč	25 643 380 Kč	25 862 964 Kč	27 236 800 Kč	27 136 807 Kč
orj.12	Ostatní činnost místní správy	50 000 Kč	119 958 Kč	- Kč	16 000 Kč	15 000 Kč
orj.13	Místní zastupitelské orgány	1 635 000 Kč	1 407 634 Kč	1 361 043 Kč	1 690 600 Kč	1 689 110 Kč
orj.14	Různé	3 688 000 Kč				
88	Kronika Města	20 000 Kč	24 530 Kč	20 250 Kč	27 000 Kč	20 250 Kč
89	Slavkovský zpravodaj	250 000 Kč	161 428 Kč	257 205 Kč	200 000 Kč	212 175 Kč
90	Propagace města	350 000 Kč	485 000 Kč	806 440 Kč	400 000 Kč	388 309 Kč
91	Vzpomínkové akce, Napol.dny	300 000 Kč				
92	Informační centrum	700 000 Kč	477 000 Kč	690 000 Kč	770 000 Kč	771 188 Kč
93	Komise pro zahraniční vztahy	125 000 Kč	79 826 Kč	81 771 Kč	100 000 Kč	94 915 Kč
94	LSPP	709 000 Kč	130 000 Kč	110 000 Kč	950 000 Kč	951 875 Kč
95	Stadion - SK Fotbal	554 000 Kč	763 574 Kč	554 000 Kč	554 000 Kč	554 000 Kč
96	Stadion - provoz	140 000 Kč	- Kč	229 687 Kč	146 000 Kč	137 489 Kč
97	Bezpečnost města	100 000 Kč	92 000 Kč	73 920 Kč	100 000 Kč	125 375 Kč
98	TJ Sokol	300 000 Kč				
99	Mimořádná splátka - SK Fotbal	140 000 Kč				
	rezerva	1 110 600 Kč	- Kč	- Kč	150 000 Kč	139 800 Kč

- 1 Regenerace panelového sídliště Zlatá Hora
- 2 Kašna u kostela
- 3 PD regenerace panelového sídliště ZH II.

2 000 000,00 Kč
30 000,00 Kč
250 000,00 Kč

Plán hospodářské činnosti města pro rok 2007	Město Slavkov u Brna, Palackého nám. 65
Výnosy	

Výnosy - hospodářská činnost města

SU	AU	Org.	Hodnota v tis. Kč	Textová část
602	00	400	5	Hlášení rozhlasem
649	01	391	1	Praní a mandl
649	03	3700	11	Přefakturace PO a BOZP
649	04		50	Ostatní výnosy
649	05	391	1	Kolkové známky - byty
649	05	393	5	Kolkové známky - pozemky
Celkem			73	

Výnosy celkem	20 331
----------------------	---------------



MĚSTO SLAVKOV U BRNA

Rada Města Slavkova u Brna

II.řádné zasedání ZM
ve Slavkově u Brna
dne 14.3.2007

Věc : Návrh rozpočtu roku 2007

Finanční odbor Městského úřadu ve Slavkově u Brna (dále jen FO) předkládá zastupitelstvu města (dále jen ZM) prostřednictvím rady města (dále jen RM) k projednání návrh rozpočtu roku 2007.

I. Úvod

II. Příjmová část rozpočtu

1. Příjmy z daní
2. Správní a místní poplatky
3. Nedaňové příjmy
4. Kapitálové příjmy
5. Dotace
6. Financování
7. Vlastní převody

III. Výdajová část rozpočtu

Členění dle jednotlivých odborů

IV. Plán podnikatelské činnosti

V. Závěrečná ustanovení

Přílohy :

Tabulka návrhu rozpočtu roku 2007 – hlavní činnost

Tabulka návrhu rozpočtu roku 2007 – podnikatelská činnost

Odpisový plán roku 2007

I.

Úvod

Finanční odbor zpracoval tento návrh rozpočtu pro rok 2007 dle určitých kritérií, kde hlavním pilířem stavby rozpočtu jsou přijaté příjmy z daní a příjmy z dotací ze státního rozpočtu (dále jen SR). Jednotlivé příjmy i výdaje rozpočtu jsou podrobně rozpracovány v jednotlivých oddílech. V návrhu rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2007 se příjmová stránka rozpočtu rovná výdajové stránce. Zdroje příjmů rozpočtu jsou členěny dle rozpočtové skladby na příjmy daňové, nedaňové, dotace a financování. V návaznosti na celkovou výši příjmů byly vyčleněny v rozpočtu provozní výdaje pro rok 2007 a následně byl navržen rozpočet investičních a neinvestičních akcí ve městě. Celková navrhovaná částka rozpočtu pro rok 2007 činí **125.001.800,- Kč**.

II.

Příjmy

1. Příjmy z daní

Jedná se o příjmy z podílů na daňových výnosech, jež plně (výlučně) či zčásti (daně sdílené) náleží do rozpočtů obcí ČR na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Tímto právním předpisem se upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty (DPH), daní z příjmů, spotřebních daní, daně z nemovitostí, daně darovací, daně z převodu z nemovitostí a daně silniční.

Celková vypočtená částka výnosů z daní pro rok 2007 činí 48.132.000,- Kč. Při tvorbě příjmů z daní bylo vycházeno z výše příjmů roku 2006 a let předchozích.

DANĚ Z PŘÍJMŮ

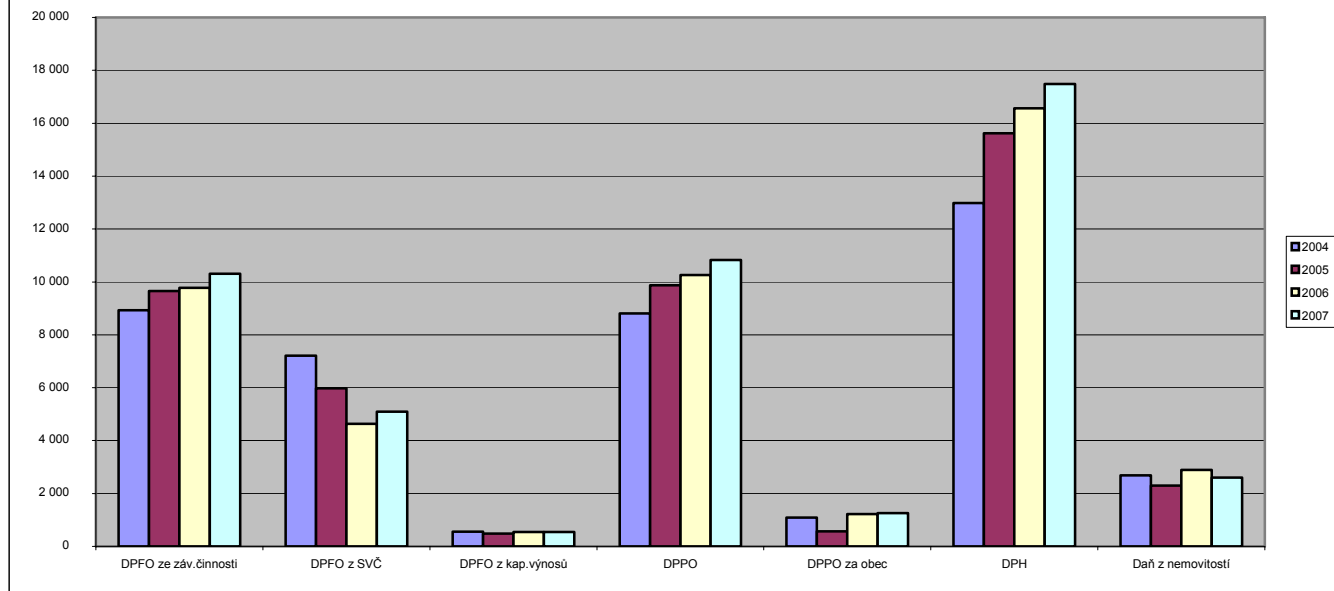
Pro stanovení rozpočtu roku 2007 bylo v případě daní z příjmů vycházeno z vývojové řady let předchozích, vyhodnocení roku 2006 a vlivů, které mohou mít dopad na výši příjmů z daní. Jedná se například o společné zdanění manželů, snížení daně z příjmů právnických v roce 2006 na 24 % atd.. I přes snížení sazby u daně z příjmů právnických osob dochází každoročně ke zvýšení těchto příjmů v důsledku přibývajících poplatníků této daně a také vzrůstají obraty jednotlivých firem a tím daňové základy.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Příjem obce je tvořen částečným podílem obce na výnosu této daně, jedná se o daň sdílenou. Příjem obcí je 20,59 % z celostátního hrubého výnosu této daně. Pro výpočet výše příjmu se použije procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm.b) až f) zákona o rozpočtovém určení daní (č.243/2000 Sb.). Dle vývojové řady neustále tato daň narůstá. Vlivem tohoto je sazba 19%, která v dnešní daňové politice platí téměř u všech základů daně a 5% pouze výjimečně (např. rekonstrukce a výstavba bytů).

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

Příjem je tvořen plným výnosem této daně, jedná se tudíž o výlučnou daň, příjemcem této daně je ta obec, na jejímž území se nemovitosti nacházejí. Odhad pro rok 2007 vychází ze skutečností let minulých. Důsledkem digitalizace pozemků v KÚ Slavkova mohou nastat určité problémy s nepláči. Až do konce roku 2006 platila tuto daň družstva za jednotlivé družstevníky. Od roku 2007 je poplatníkem každý samostatně.



2. Správní a místní poplatky

Jedná se o část daňových příjmů. Podkladem pro tvorbu rozpočtu v této oblasti jsou dílčí plnění jednotlivých poplatků. V dané oblasti se jedná o správní poplatky spravované odborem stavebním, odborem životního prostředí, kde se jedná o poplatky za vydání rybářských a mysliveckých lístků, správní poplatky za rozhodnutí vydaná odborem živnostenským, správní poplatky odboru vnitřních věcí za vydání občanských průkazů a pasů, správní poplatky matriky, správní poplatky odboru dopravy s širokou strukturou jednotlivých poplatků a dále správní poplatky spravované finančním odborem za povolení výherních hracích přístrojů. Přijetím nových zákonů v roce 2006 se zvýšily poplatky za cestovní doklady a přibýly nové poplatky na odboru dopravy od žadatelů o řidičské oprávnění. Naopak se očekává nižší příjem u správních poplatků stavebního úřadu z titulu přijetí nového stavebního zákona. Zatím nelze odhadnout dopady přijetí tohoto zákona na výši příjmů správních poplatků za stavební povolení. Sazby jednotlivých místních poplatků vycházejí z Vyhlášky města o místních poplatcích č.38/2002. Výše místních poplatků vychází ze skutečnosti roku 2006 a let předcházejících.

3. Nedaňové příjmy

Také nedaňové příjmy tvoří část rozpočtu města. Jedná se o odvody příspěvkových organizací, příjmy z úroků, příjmy z výtěžku výherních hracích přístrojů, příjmy z vydobývaného prostoru atd.. U odvodů příspěvkových organizací zřízených městem se jedná o odvody z odpisů majetku svěřeného organizacím do správy.

4. Kapitálové příjmy

Do rozpočtu města pro rok 2007 jsou to příjmy z prodeje pozemků roku 2006 ve výši 1.000.000,- Kč. Tyto budou následně ve výdajové části použity na výkupy pozemků roku 2007.

5. Dotace

Příjmy z dotací tvoří významnou část rozpočtu města. Jsou tvořeny souhrnným dotačním vztahem, který obsahuje dotaci na výkon státní správy a dotace na žáka. Od 1.1.2007 není součástí souhrnného dotačního vztahu (dále jen SDV) dotace na výplatu sociálních dávek. Ukazatele pro výpočet dotací zahrnutých ve finančním vztahu státního

rozpočtu k rozpočtu obcí jsou dány částkami zveřejněnými Ministerstvem financí k přípravě rozpočtu na rok 2007. Součástí přijatých dotací v rozpočtu města jsou i dotace od obcí na školství. Zde je počítáno 3.600,- Kč na žáka dojíždějícího do základních škol a 1.500,- Kč na žáka navštěvujícího školní jídelnu. Výpočet vychází z nákladů roku 2006.

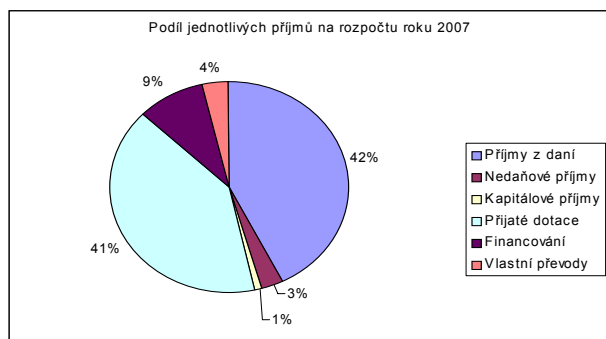
6. Financování

Hlavním zdrojem této části rozpočtu je výsledek hospodaření hlavní činnosti za rok 2006. Výše výsledku hospodaření je dána zůstatkem finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12. Zůstatek činí 4.605.000,- Kč. Největší podíl na výsledku hospodaření má nevyčerpaná částka na výplatu sociálních dávek a dotací na volby v celkové výši 3.177.000,- Kč. Další částkou významnou ve financování je čerpání úvěru ve výši 6.437.000,- Kč nutného ve výdajové stránce rozpočtu k pokrytí financování zvyšování základního kapitálu ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.. Dále pak je zde zahrnuta půjčka z podnikatelské činnosti ve výši 250.000,- Kč k odkoupení pozemku na Kolářkově náměstí č.727. V roce 2006 bylo na základě RO č. 50 schváleno provedení odkoupení pozemku a prodej stodoly na Kolářkově náměstí. Tato akce nebyla fyzicky uskutečněna a je znovu začleněna do rozpočtu roku 2007. Půjčených 250.000,- z podnikatelské činnosti je částka z výnosu prodeje uvedené stodoly v lednu roku 2007.

7. Vlastní převody

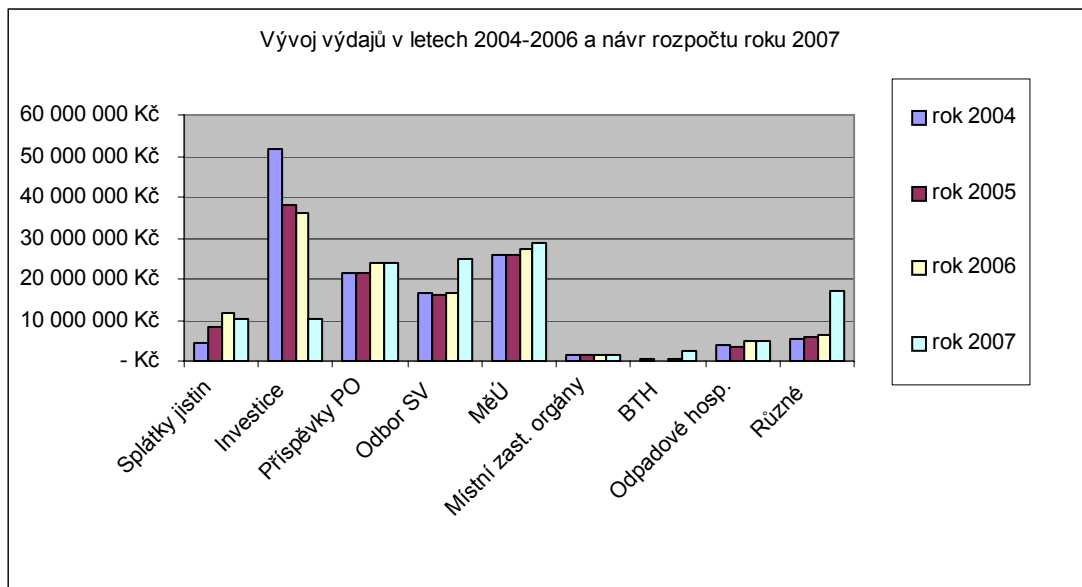
Část rozpočtu vedená pod názvem vlastní převody je forma dotací z vlastních zdrojů. Především se této oblasti týkají převody z podnikatelské činnosti města, z jejího výsledku hospodaření po zdanění, odvody odpisů a převody z FRR k účelovým výdajům. V částce zahrnuté do převodů z FRR se jedná o 850.000,- Kč k částečnému pokrytí výdajové položky č.14 – kompostárna, dále 65.000,- Kč ke krytí položky č.10 - péče o krajinu a 47.000,- Kč ke krytí položky č. 9 – úprava cest ve vinohradech. Všechny uvedené zdroje byly účelově uloženy na fondu FRR.

Podíl jednotlivých příjmů na rozpočtu města pro rok 2007



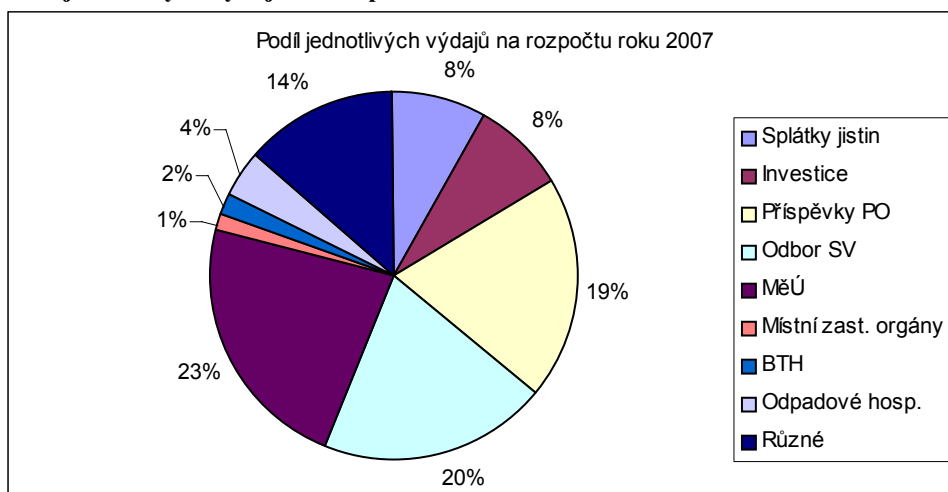
III. Výdaje

Výdaji se rozumí výdaje investičního i neinvestičního charakteru dané uzavřenými smluvními vztahy, vztahy podmíněné zákony a výdaje každoročně se opakující. K takovýmto výdajům patří výdaje na odpadové hospodářství, spoluúčast k dotaci na MPZ, výdaje na dávky sociální pomoci včetně klubu důchodců a pečovatelské služby. Dalšími výdaji jsou například částky vynaložené na provoz městského úřadu, zastupitelských orgánů, komise pro zahraniční vztahy, informační centrum, propagace města a v neposlední řadě jsou to příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, organizačním složkám a ostatním žadatelům příspěvků z rozpočtu města.



Výše investiční prostředků (viz. graf na předchozí straně) v jednotlivých letech je ovlivněna výší přijatých dotací ze SR v uvedených letech. V roce 2007 se zatím s dotačními tituly v návrhu rozpočtu nepočítá, proto je zde také jejich výše opticky mnohem nižší plnění.

Podíl jednotlivých výdajů na rozpočtu roku 2007



Orj.1 – odbor kanceláře tajemníka

- položka č.1 příprava projektů EU – jedná se o finanční prostředky nutné k zajištění základních dokumentací k žádostem o dotace
- položka č.2 civilní obrana – každoročně se opakující položka, která zahrnuje jen nejnужnější výdaje na civilní obranu.
- položka č.3 mimořádné události a krizové situace – rezerva k danému účelu schválená RM

Orj. 3 – odbor životního prostředí

- položka č.4 odpadové hospodářství – částky jsou dány výpočty a vývojem výdajů let minulých
- položka č.5 spoluúčast k dotaci MPZ – částka 300.000,- Kč představuje část vlastních zdrojů, které budou poskytnuty jako příspěvek na opravy a rekonstrukce v MPZ
- položka č.6 rekultivace městské skládky – příspěvek pro TSMS na pokračování rekultivace městské skládky. Tato částka je ve výši 150.000,- Kč kryta z výsledku hospodaření roku 2006. Výsledek hospodaření je v příjmové stránce rozpočtu zahrnut v celkové částce výsledku hospodaření podnikatelské činnosti uvedeného roku.
- položka č.7 pronájem zpevněné plochy – jedná se o smluvní částku nutnou k zajištění ukládání zeleně města na pronajaté zpevněné ploše
- položka č.8 regulace počtu populace holubů – pokračování v regulaci populace holubů
- položka č.9 úprava cest ve vinohradech – jedná se o zpevnění, úpravu a odvodnění hlavních komunikačních cest ve vinohradech. Tato položka je kryta z prostředků FRR ve výši 47.000,- , uložených na tomto fondu na základě RO č. 43 roku 2006.
- položka č.10 péče o krajinu - pokračování nové výsadby vegetace v KÚ – částečně kryto z FRR ve výši 65.000,- Kč uložených v roce 2006 na základě RO č.47.
- položka č.11 oprava drobných památek – jedná se o péči o drobné památky na území města
- položka č.12 činnost místní správy – provozní prostředky odboru ŽP
- položka č.13 PD protipovodňová opatření na Prostředníčku – částečné náklady na zpracování I. etapy PD
- položka č.14 kompostárna – 900.000,- představuje spoluúčast k dotaci na výstavbu kompostárny – financována ve výši 850.000,- z účelově určených prostředků FRR.

Orj.4 – finanční odbor

- **příspěvky** – v kapitole příspěvky jsou zahrnuty příspěvky na provoz a účelové dotace zřízeným příspěvkovým organizacím, organizačním složkám a ostatním žadatelům o příspěvek.
- **příspěvkové organizace** – Město Slavkov u Brna má zřízeno sedm příspěvkových organizací, kterým poskytuje prostředky na provoz nebo účelové finanční prostředky. Při tvorbě rozpočtu pro rok 2007 bylo vycházeno z výsledků hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, jejich návrhů na rok 2007, skutečných potřeb organizací (např. výsledky BOZP) a finančních možností zřizovatele. Po zhodnocení skutečného stavu, skutečných potřeb a finančních možností města jako zřizovatele, se u příspěvkových organizací prostředky na provoz v návrhu rozpočtu roku 2007 oproti minulému období mění a to v následujícím členění:

položka č.15

- Mateřská škola Zvídálek – provozní prostředky této organizace jsou oproti minulému období zvýšeny o částku nutnou k pokrytí výdajů na provoz odloučeného pracoviště na Komenského nám.. Částka pokrývá plat učitelky, který není možné pokrýt ze zdrojů SR. Podle rozpočtu a schváleného limitu zaměstnanců pro 2007 bude v průběhu roku částka upřesněna.

položka č.16

- ZŠ Komenského - celkový příspěvek od zřizovatele na provoz je navýšen o částku 67.000,- Kč promítající se do zvýšených cen energií v roce 2007.

položka č.17

- Základní škola Tyršova - příspěvek na provoz od zřizovatele je zvýšen o 83.000,- Kč. Jedná se i v tomto případě o zvýšení cen energií.

položka č.18

- Základní umělecká škola – příspěvek od zřizovatele je zvýšen o 17.000,- Kč na spotřebu energií v roce 2007. Z příložené tabulky je zřejmé, že nejvyšší příspěvek na provoz ve výši 360.000,- Kč byl v roce 2005, přičemž 60.000,- Kč bylo na pořízení termoregulačních hlavíc.

položka č.19

- Dům dětí a mládeže – zde dochází k navýšení příspěvku od zřizovatele na provoz ve výši 56.000,- Kč. Tato částka z části pokrývá mzdové náklady na kroužky dospělých a dětí předškolního věku, které nejsou hrazeny z prostředků SR. DDM nemá ve svém rozpočtu položky energií. Tyto zůstávají součástí rozpočtu ZŠ Komenského

položka č.20

- Historické muzeum – v případě této organizace dochází k navýšení příspěvku z rozpočtu zřizovatele roku 2007 o 551.000,- Kč. Důvodem je navýšení cen energií, mzdových nákladů (zákonně navýšení), snížení výnosů v oblasti krátkodobých pronájmů (tyto jsou nepředvídatelné), snížení výnosů ze vstupného, které nelze z důvodu sezónních prohlídek navýšit.

položka č.21

- Technické služby – zvýšení příspěvku na provoz od zřizovatele je oproti roku 2006 vyšší o 284.000,- Kč. Jedná se o zvýšení příspěvku k pokrytí nákladů na elektrickou energii, částečné krytí mzdových nákladů zvýšených dle zákonných norem a dále na zpracování zeleně na nově pronajaté zpevněné ploše (polní hnojiště).

- položka č.22 - účelové příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím.

- Jedná se o :

- ZŠ Komenského – 100.výročí školy – účelový příspěvek na uspořádání oslav 100.výročí školy
- ZŠ Komenského - účelový příspěvek na pořízení a montáž plynových hořáků
- ZŠ Tyršova – účelový příspěvek na pokračování rekonstrukce tělocvičny
- HM – účelový příspěvek na opravu ohradní zdi

Všechny uvedené finanční prostředky budou v průběhu roku poskytovány příspěvkovým organizacím na základě jejich aktuální potřeby a rozhodnutí RM o výši poskytnutých částek. Tímto by se změnil princip přidělování účelových příspěvků pro PO a systém rozdělování prostředků by byl stejný jako je tomu u příspěvků neziskovým organizacím na činnost s mládeží.

- ostatní příspěvky – 350.000,- Kč – účelové příspěvky neziskovým organizacím na činnost s mládeží, dále pak příspěvky organizacím, v nichž má Město Slavkov u Brna své členství.
- požární ochrana – zahrnuje provozní výdaje na činnost organizační složky Sboru dobrovolných hasičů.
- transfery – výdaje na předplacené nájemné formou investiční výstavby v nebytových prostorech, bytových prostor a polikliniky
- finanční vypořádání roku 2006 – jedná se o vratku nespotřebované dotace na výplatu dávek sociální pomoci a nedočerpaných dotací na volby v roce 2006 ve výši cca 3.177.000,- Kč.
- splátky dluhů – 10.322.000,- Kč – tato výdajová část rozpočtu je přesně vypočtena na základě splátkových kalendářů jednotlivých přijatých půjček a úvěrů. V roce 2006 bylo ukončeno splacení půjčky ze SFŽP poskytnuté na rekonstrukci kotelny polikliniky ve výši 128.000,- Kč ročně, dále byl splacen revolvingový úvěr přijatý ke krytí výdajů spojených s pořízením Virtuální bitvy ve výši 2.242.000,- Kč. Nově je zapracovaná do návrhu rozpočtu částka na úhradu splátky jistiny a úroků z nově přijatého úvěru na zajištění zvýšení základního kapitálu ve společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.. Další novou položkou je splátka revolvingového úvěru ve výši 700.000,- Kč. Čerpání tohoto úvěru bylo schváleno za účelem financování výměny oken v budově polikliniky v roce 2006.

Orj. 5 – odbor investic a rozvoje

Investiční výstavba a opravy nemovitého majetku ve městě jsou zajišťovány prostřednictvím odboru IR. Investiční akce a projektové dokumentace k výstavbě byly do návrhu rozpočtu města pro rok 2007 zapracovány na základě usnesení ZM, RM, vzniklých závazků ze smluvních vztahů a potřeb města. Další položky jsou do rozpočtu zahrnuty dle finančních možností a potřebnosti. Investiční výstavba je nejdůležitější částí rozpočtu města. Jednotlivé položky jsou součástí tabulek. U investičních akcí doporučuji podvázat plnění jednotlivých akcí průběžným plněním rozpočtu formou harmonogramu postupné realizace a financování. K jednotlivým položkám investic a oprav rozsáhlejšího charakteru uvádíme následující komentář:

- položka č.50 střecha zámku – jedná se o pokračování oprav střech zámku financovaných prostřednictvím limitní dotace ze SR v roce 2007 ve výši 5.000.000,- Kč
- položka č.51 regenerace panelového sídliště – první etapa připravované regenerace sídliště ZH. Varianta I. návrhu rozpočtu neobsahuje uvedenou regeneraci. Jedná o částku spoluúčasti k žádosti o dotaci ze SR. Tato dosud nebyla městu přidělena. Žádosti o dotaci se přijímají do 31.3.2007. Město zřejmě nemůže žádost podat z důvodu nesouhlasu dosavadního vlastníka pozemku UZSVM Praha. Varianta II. obsahuje 2.000.000,- Kč na regeneraci panelového sídliště v plné výši.
- položka č.52 přechod pro chodce – ulice ČSČK – realizace stavebních úprav přechodu silnice I/50 nezbytných pro jeho zachování
- položka č.53 oprava sloupů el.vedení na sídl. ZH – jedná se o nutnou havarijní opravu sloupů elektrického vedení na sídlišti ZH. Varianta I. obsahuje jednu etapu této opravy s možností pokračovat v následujícím roce a varianta II. je uvedena v plné výši.
- položka č.54 Podíl k IS v ulici Sadová
- položka č.55 přípož VO na Koláčkově náměstí k rozvodům NN
- položka č.56 rekonstrukce dětských a sportovních hřišť ve městě
- položka č.57 program mobility – projekt bezbariérového komunikačního propojení mezi veřejnými budovami
- položka č.58 zpracování záměru rozšíření MŠ
- položka č.59 studie řešení dopravního systému ve městě
- položka č.60 PD kamerového systému – monitorování zajištění bezpečnosti ve městě
- položka č.61 PD IS Zelnice - příprava budoucí obytné zástavby v této lokalitě
- položka č.62 PD cyklostezky – příprava budoucí realizace napojení města na republikovou síť cyklostezek
- položka č.63 PD rekonstrukce tělocvičny ZŠ Tyršova – poklady nutné k poskytnutí dotace ze SR
- položka č.64 PD rekonstrukce stadionu – podklady nutné k poskytnutí dotace ze SR
- položka č.65 PD IS Sadová – pokračování projekční přípravy pro potřeby SP
- položka č.66 PD IS Pod Oborou - pokračování projekční přípravy pro potřeby SP
- položka č.67 PD IS Jiráskova - Tyršova - pokračování projekční přípravy pro potřeby SP
- položka č.68 PD parkoviště a chodníků hřbitova, hřbitovní zeď - zkulturnění prostředí na hřbitově
- položka č.69 PD severní cesty k zámku – řešení definitivního napojení zámku na komunikační síť
- položka č.70 PD VO Lomená, Tyršova, Koláčkovo nám., koupaliště/stadion – jedná se o PD nutné k následné realizaci rekonstrukce VO v uvedených lokalitách
- položka č.71 PD komunikace k jídelně ZŠ Komenského
- položka č.72 PD dobudování vstupu a sportovišť na koupališti
- položka č.73 činnost místní správy – provozní prostředky IR
- položka č.74 výkupy pozemků – výkupy pozemků roku 2007 – IS Zelnice, na skládce, Koláčkovo nám. č.727, pozemky pro rozšíření komunikací a IS

Orj. 7 – odbor sociálních věcí

- sociální dávky – tyto jsou plně kryty dotacemi z MPSV
- ostatní sociální položky – výdaje na činnosti vyplývající ze zákona o sociálně právní ochraně dětí
- klub důchodců, pečovatelská služba – náklady spojené s poskytováním sociálních služeb starým a zdravotně postiženým občanům města

Orj. 8 – odbor bytového a tepelného hospodářství

- položka zahrnuje částku 2.516.000,- Kč. Jedná se o 1.175.000,- Kč z odpisů majetku roku 2007 využívaného v tepelném hospodářství a 1.341.000,- Kč z výsledku hospodaření roku 2006 v oblasti bytového a tepelného hospodářství. Uvedené prostředky budou využity k výměně balkonů na sídlišti Zlatá Hora.

Orj. 9- odbor vnitřních věcí

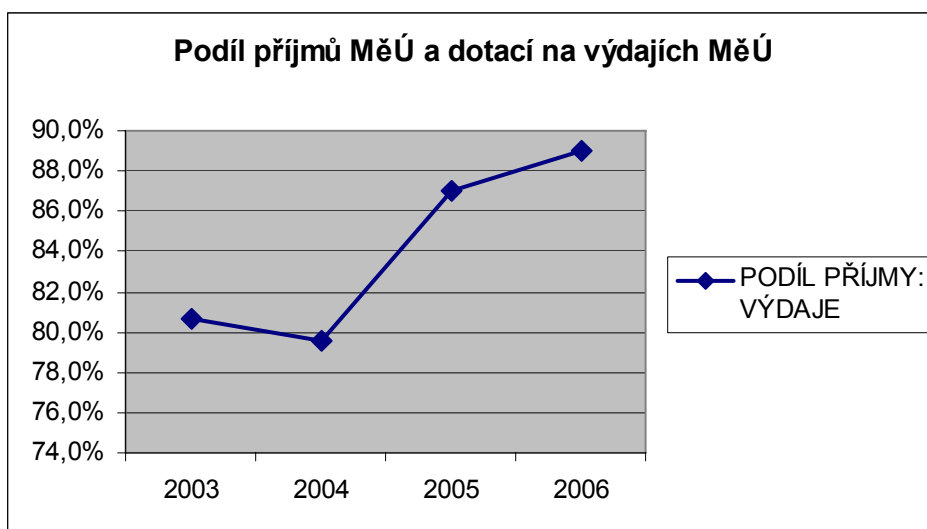
- základní výdaje obsahující odměny za svatební obřady
- jedná se o nákup darů pro občany při příležitosti životních jubileí

Orj. 10 – odbor DSH

- BESIP – jedná se o přípravu bezpečnosti silničního provozu pro děti
- Dopravní obslužnost – výdaje nutné k zajištění dopravní obslužnosti pro město

Orj.11 – městský úřad

- jedná se o základní provozní výdaje nutné k zajištění chodu městského úřadu v roce 2007. Výdaje městského úřadu jsou financovány ve výši 89% z vybraných správních a místních poplatků a dotací se SDV na výkon státní správy. Výdaje MěÚ jsou dále financovány v roce 2007 účelovými dotacemi na výkon sociálně právní ochrany dětí a výkon sociálních služeb na péči.



Orj. 12 – ostatní činnost místní správy

- jedná se o rezervu na náhodné drobné výdaje související s činnostmi všech odborů

Orj. 13 – místní zastupitelské orgány

- výdaje nutné k pokrytí provozních nákladů (materiál, DDHM, dary, pohoštění, mzdy včetně příslušenství)

Orj. 14 – různé

- Kronika města – jedná se o odměny za vedení kroniky města
- Slavkovský zpravodaj – výdaje na tisk

- Propagace města – výdaje nutné na propagaci města
- Napoleonské dny – výdaje nutné k pořádání Napoleonských dnů a Vzpomínkových akcí
- Informační centrum – smluvně podvázané výdaje na provozování informačního centra
- Komise pro zahraniční vztahy – jde o výdaje na dary, pohoštění, cestovní výdaje, atd. v souvislosti s družebními vztahy v zahraničí
- LSPP – podíl města a JMK na výdajích pro provozování LSPP
- Stadion – SK fotbal - jedná se o splátky dle uzavřeného smluvního vztahu
- Stadion – provoz - výdaje spojené s provozem stadionu
- Hlídací agentura – jde o částku vynaloženou na činnost související s hlídacími službami
- TJ Sokol – pronájem prostor
- Mimořádná splátka – SK fotbal

IV.

Plán podnikatelské činnosti

Plán hospodářské činnosti města pro rok 2007

Hospodářská činnost města se zabývá různými činnostmi, jsou to nájmy bytů a nebytových prostor, výroba a prodej tepla, nájmy pozemků a jejich prodeji, provoz městské skládky a veškeré ekonomické činnosti města, které podléhají dani z přidané hodnoty.

Kladný výsledek hospodaření každého roku je převáděn do rozpočtu hlavní činnosti města v následujícím roce. Pro rok 2007 jsou prozatím celkové plánované výnosy 20.331.000,- Kč a celkové plánované náklady 18.901.000,- Kč, předpoklad výsledku hospodaření pro rok 2007 činí 1.430.000,- Kč

Nájmy bytů a nebytových prostor

Výnosová část rozpočtu u pronájmu bytových jednotek se oproti roku 2006 nemění. Se zvýšením nájemného je počítáno v průběhu roku 2007. Náklady spojené s opravami těchto objektů rok od roku narůstají, protože materiál i služby jsou stále dražší. Do plánu pro rok 2007 jsou zapracovány částky odpovídající skutečnosti roku 2006.

V oblasti nebytových prostor nákladové položky zahrnují veškeré nutné výdaje spojené s jejich provozem a údržbou. Dále je do plánu zapracována účelová oprava – výměna oken v budově na Kolářkově náměstí č.727 ve výši 460.000,- Kč.

Správa bytového a tepelného hospodářství

Nákladové položky slouží k chodu celého odboru bytového a tepelného hospodářství, jsou to především položky mezd, školení, cestovného a drobných oprav a údržby na kancelářích. Ve výnosových položkách jsou úroky z bankovních účtů a přefakturace služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Kotelny

Nákladové položky přímo souvisí s kalkulací na teplo. Díky zvyšování cen plynu je možné, že položky spotřeba plynu budou přečerpány. Odbor bytového a tepelného hospodářství může jen odhadnout předpokládané zvyšování cen. Pokud by ale došlo k přečerpání těchto položek na jednotlivých kotelnách, budou tyto prostředky v návaznosti na kalkulaci uhrazeny našimi odběrateli a zvýší se výnosová část rozpočtu týkající se prodeje tepla. Na výsledek hospodaření tyto skutečnosti nebudou mít vliv.

Poliklinika

Celková výše plánu v této oblasti je stejná ve výnosech i nákladech.

Ostatní činnosti

U ostatních činností se náklady ani výnosy oproti jiným rokům nemění. Jedná se o nájmy a údržbu plynovodních přípojek, nájem na koupališti, hlášení rozhlasem a ostatní nahodilé výnosy a náklady v průběhu roku 2007.

Hospodářská činnost města se zabývá různými činnostmi, jsou to nájmy bytů a nebytových prostor, výroba a prodej tepla, nájmy pozemků a jejich prodej, provoz městské skládky a ostatní.

V. Závěrečná ustanovení

Finanční odbor sestavil návrh rozpočtu roku 2007 s celkovou výší příjmů a výdajů 125.001.800,- Kč .

Doporučuji schválení návrhu rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2007 s následujícím doporučením:

- 1) schválit návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna v rámci hlavní činnosti
- 2) schválit návrh plánu Města Slavkova u Brna v rámci podnikatelské činnosti včetně odpisového plánu
- 3) delegovat na RM pravomoci s možností přijímat rozpočtová opatření v návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, sociálních dávek a dalších dotačních titulů účelově vázaných
- 4) delegovat na RM rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících s mládeží do výše schválené rozpočtem Města Slavkova u Brna pro rok 2007, tj. do výše 350.000,- Kč
- 5) delegovat na RM rozdělení finančních příspěvků účelově vázaných pro příspěvkové organizace dle jejich aktuální potřeby v roce 2007, tj. do výše 650.000,- Kč

Ve Slavkově u Brna, dne 5.3.2007

Zprávu za vypracovala :

Jarmila Olejníková
Vedoucí FO
Ing. Ivan Charvát
Starosta města

Zprávu předkládá:

Návrh na usnesení ZM:

Zastupitelstvo města ve Slavkově u Brna po projednání zprávy „Návrh rozpočtu roku 2007“ bere její obsah na vědomí a schvaluje:

- 1) **návrh rozpočtu Města Slavkova u Brna pro rok 2007 s celkovou výší příjmů a výdajů 125.001.800,- Kč**
- 2) **návrh plánu podnikatelské činnosti Města Slavkova u Brna pro rok 2007 s celkovou výší obrátu 20.331.000,- Kč a odpisový plán roku 2007**
- 3) **delegování pravomoci na RM související s možností přijímat rozpočtová opatření v návaznosti na úpravy rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, dotací pro odbor ŽP týkající se lesního hospodářství, dotací souvisejících s výkonem přenesené působnosti a dotací z MPSV na soc.dávky**
- 4) **pověření RM k rozdělení finančních příspěvků na podporu činnosti organizací pracujících s mládeží do výše schválené rozpočtovým provizoriem Města Slavkova u Brna pro rok 2007, tj. do výše 350.000,- Kč**
- 5) **delegování na RM rozdělení finančních příspěvků účelově vázaných pro příspěvkové organizace dle jejich aktuální potřeby v roce 2007 do celkové výše 650.000,- Kč pro :**
 - a) **ZŠ Komenského – 100.výročí školy – účelový příspěvek na uspořádání oslav 100.výročí školy**
 - b) **ZŠ Komenského - účelový příspěvek na pořízení a montáž plynových hořáků**
 - c) **ZŠ Tyršova – účelový příspěvek na pokračování rekonstrukce tělocvičny**
 - d) **HM – účelový příspěvek na opravu ohradní zdi**

Místostarosta města :

Starosta města :