

| | | Návrh | rozpočet 2005 | plnění 2005 | rozpočet 2006 | plnění 2006 | rozpočet 2007 | plnění 2007 |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Návrh rozpočtu roku 2008 | | Návrh | rozpočet 2005 | plnění 2005 | rozpočet 2006 | plnění 2006 | rozpočet 2007 | plnění 2007 |
| Daňové příjmy- třída I. | | 57 867 000 | | | | | | |
| Příjmy z daní | | 52 232 000 | 45 947 000 | 44 470 368 | 46 484 000 | 45 898 016 | 48 132 000 | 48 352 806 |
| 1 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. | 10 221 000 | 9 635 000 | 9 657 620 | 9 650 000 | 9 766 501 | 10 314 000 | 11 082 484 |
| 2 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 3 750 000 | 7 250 000 | 5 976 203 | 6 750 000 | 4 635 678 | 5 099 000 | 3 760 584 |
| 3 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů | 645 000 | 588 000 | 482 575 | 500 000 | 547 599 | 550 000 | 645 019 |
| 4 | Daň z příjmů právnických osob | 12 779 000 | 8 885 000 | 9 869 406 | 9 550 000 | 10 263 782 | 10 828 000 | 11 684 787 |
| 5 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 462 000 | 571 000 | 569 800 | 1 234 000 | 1 218 880 | 1 261 000 | 1 280 880 |
| 6 | DPH | 21 125 000 | 16 268 000 | 15 618 974 | 16 500 000 | 16 568 640 | 17 480 000 | 17 733 020 |
| 7 | Daň z nemovitostí | 2 250 000 | 2 750 000 | 2 295 790 | 2 300 000 | 2 896 936 | 2 600 000 | 2 166 032 |
| Správní poplatky | | 4 660 000 | 2 677 100 | 4 107 574 | 3 800 000 | 4 696 559 | 4 350 000 | 4 871 355 |
| 8 | ŽP -správní poplatky - rybářské,mysliv.lístky,voda | 135 000 | 100 000 | 97 706 | 100 000 | 101 575 | 50 000 | 140 155 |
| 9 | SÚ -správní poplatky - stavební úřad | 150 000 | 250 000 | 241 990 | 250 000 | 294 270 | 250 000 | 170 280 |
| 10 | FO -správní poplatky z VHP | 750 000 | 550 000 | 691 000 | 550 000 | 835 000 | 750 000 | 763 000 |
| 11 | ŽÚ -správní poplatky - živnostenský úřad | 300 000 | 300 000 | 358 725 | 250 000 | 350 525 | 350 000 | 375 765 |
| 12 | VV -správní poplatky - matrika | 215 000 | 200 000 | 317 698 | 300 000 | 303 744 | 300 000 | 219 800 |
| 13 | VV -správní poplatky - občanské průkazy, pasy | 650 000 | 350 000 | 590 750 | 500 000 | 559 000 | 550 000 | 684 550 |
| 14 | DSH -správní poplatky - doprava | 2 335 000 | 927 100 | 1 809 705 | 1 850 000 | 2 252 445 | 2 100 000 | 2 517 805 |
| 15 | IR- správní poplatky-katastr nemovitostí | 30 000 | | | | | 50 000 | 32 000 |
| 16 | Správní poplatky - ověřování | 95 000 | | | | | 50 000 | 93 048 |
| Místní a ostatní poplatky | | 975 000 | 605 000 | 673 743 | 555 000 | 705 879 | 900 000 | 1 019 604 |
| 17 | Poplatek ze psů | 105 000 | 100 000 | 101 204 | 100 000 | 102 239 | 100 000 | 107 000 |
| 18 | Poplatek z užívání veřejného prostranství | 100 000 | 40 000 | 65 336 | 40 000 | 85 943 | 80 000 | 93 740 |
| 19 | Poplatek ze vstupného | 20 000 | 15 000 | 25 305 | 15 000 | 19 545 | 20 000 | 20 944 |
| 20 | Poplatek z VHP | 750 000 | 450 000 | 481 898 | 400 000 | 498 152 | 700 000 | 797 920 |
| Nedaňové příjmy- třída II | | 4 769 000 | | | | | | |
| Příjmy z vlastní činnosti | | 2 450 000 | 2 500 000 | 2 335 889 | 2 400 000 | 2 322 579 | 2 350 000 | 2 386 682 |
| 21 | Prodej známek na popelnice | 2 450 000 | 2 500 000 | 2 335 889 | 2 400 000 | 2 322 579 | 2 350 000 | 2 386 682 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | Odvody z přebytků org. s přímým vztahem | 571 000 | | | | | | |
| 22 | Odvody PO - ZŠ Komenského | 70 000 | | | | | | |
| 23 | Odvody PO - TSMS | 228 000 | | | | | | |
| 24 | Odvody PO - HM | 273 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Příjmy z úroků a realizace fin. majetku | 234 000 | 200 000 | 81 628 | 170 000 | 109 853 | 100 000 | 213 649 |
| 25 | Příjmy z úroků | 234 000 | 200 000 | 81 628 | 170 000 | 109 853 | 100 000 | 213 649 |
| | | | | | | | | |
| | Ostatní nedaňové příjmy | 1 514 000 | 430 000 | 658 501 | 545 000 | 589 379 | 650 000 | 568 541 |
| 26 | Příjmy z výtěžku VHP | 500 000 | 385 000 | 613 702 | 500 000 | 529 647 | 600 000 | 493 875 |
| 27 | Příjmy z vydobývaného prostoru - průzkum | 74 000 | 45 000 | 44 799 | 45 000 | 59 732 | 50 000 | 74 666 |
| 28 | Úhrada pohledávky - Smlouva o partnerství | 49 000 | | | | | | |
| 29 | Příjmy z parkovného | 700 000 | | | | | | |
| 30 | Sponzorské dary a příspěvky | 35 000 | | | | | | |
| 31 | Přeplatek LSPP - 2007,2006 | 156 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Kapitálové příjmy - třída III | 716 000 | 150 000 | 209 509 | 580 000 | 580 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 32 | Příjmy z prodeje pozemků | 716 000 | 150 000 | 209 509 | 580 000 | 580 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | | | | | | | |
| | Přijaté dotace- třída IV | 65 111 100 | | | | | | |
| 33 | Dotace ze SR výkon státní správy | 19 235 900 | 16 583 300 | 16 583 300 | 17 654 200 | 17 654 200 | 18 470 700 | 18 470 700 |
| 34 | Dotace ze SR na dávky v hmotné nouzi | 7 000 000 | 14 274 000 | 14 274 000 | 18 576 500 | 18 572 900 | 6 650 200 | 6 640 084 |
| 35 | Dotace ze SR na příspěvek na péči | 20 629 000 | | | | | 25 403 000 | 25 372 000 |
| 36 | Základní dotace ze SR na školství | 1 297 900 | 1 310 300 | 1 310 300 | 1 333 200 | 1 333 200 | 1 321 100 | 1 321 100 |
| 37 | Dotace ze SR - MPZ | 620 000 | | | | | | |
| 38 | Dotace ze SR - Kompostárna | 8 900 000 | | | | | | |
| 39 | Dotace od obcí na školství | 1 247 300 | 906 900 | 906 573 | 998 000 | 997 091 | 1 194 000 | 1 197 922 |
| 40 | Dotace od obcí - SDH | 81 000 | | | | | 81 000 | 81 000 |
| 41 | Dotace ze SR - rekonstrukce ZŠ Tyršova - tělocv. | 1 000 000 | | | | | | |
| 42 | Dotace ze SR - rekonstrukce stadionu - záv.sys. | 800 000 | | | | | | |
| 43 | Dotace ze SR - oprava koupaliště | 800 000 | | | | | | |
| 43a | Dotace ze SR - oprava fasád zámku | 3 500 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Financování | 12 386 000 | | | | | | |
| 44 | Výsledek hospodaření roku 2007- hlavní čin. | 5 659 000 | 4 274 000 | 4 274 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 4 605 000 | 4 221 250 |
| 45 | Čerpání úvěru - zvyšování zák. kapitálu-VaK,a.s. | 3 577 000 | | | | | 6 437 000 | 6 437 000 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 46 | Půjčka z fondu obnovy | 1 000 000 | | | | | | |
| 46a | Půjčka z fondu BTH | 500 000 | | | | | | |
| 47 | Úvěr - Nádražní 1155 - 1156 | 1 650 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Vlastní převody | 6 019 000 | | | | | | |
| 48 | Převod HV VHČ r.2007 včetně prodeje Nádr. | 3 354 000 | 2 018 000 | 2 208 971 | 3 455 000 | 3 455 000 | 2 479 000 | 2 459 160 |
| 49 | Odvody z odpisů VHČ | 865 000 | 1 285 000 | 1 285 000 | 1 285 000 | 1 169 795 | 1 175 000 | 1 175 000 |
| 50 | Převody z FRR | 1 800 000 | | | | | | |
| | Příjmy celkem | 146 868 100 | | | | | | |

| | | 146 868 100,00 | rozpočet 2005 | plnění 2005 | rozpočet 2006 | plnění 2006 | rozpočet 2007 | plnění 2007 |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Výdaje celkem | 146 868 100,00 | | | | | | |
| orj. 1 | Odbor kanceláře tajemníka | 100 000,00 | 150 000,00 | 50 519,10 | 150 000,00 | 88 484,00 | 150 000,00 | 52 090,00 |
| | 1 Civilní obrana | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 519,10 | 50 000,00 | 6 446,00 | 50 000,00 | 11 900,00 |
| | 2 Mimořádné události a krizové situace | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 82 038,00 | 100 000,00 | 40 190,00 |
| orj. 3 | Odbor životního prostředí - orj. 3 | 14 913 000,00 | | | | | | |
| | 3 Odpadové hospodářství | 3 500 000,00 | 3 045 000,00 | 3 024 091,61 | 3 140 000,00 | 3 152 364,00 | 3 300 000,00 | 3 223 446,93 |
| | Svoz TDO - známky | 1 800 000,00 | | | | | | |
| | Sběrný dvůr - Respono | 1 150 000,00 | | | | | | |
| | Nebezpečný odpad | 100 000,00 | | | | | | |
| | PET lahve | 300 000,00 | | | | | | |
| | Kontejnery na papír | 150 000,00 | | | | | | |
| | 4 Čištění rybníka | 100 000,00 | | | | | | |
| | 5 Rekultivace městské skládky | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 752 000,00 | 751 145,50 | 500 000,00 | 100 250,00 |
| | 6 Pronájem pozemku | 130 000,00 | | | | | 87 000,00 | 43 125,00 |
| | 7 Údržba lip v ulici Tyršova | 120 000,00 | | | | | | |
| | 8 Povodňový plán města Slavkova u Brna | 63 000,00 | | | | | | |
| | 9 Sáčky na psí excrementy+koše | 110 000,00 | | | | | | |
| | 10 Péče o krajinu | 150 000,00 | 150 000,00 | 159 374,09 | 150 000,00 | 146 497,00 | 150 000,00 | 140 000,00 |
| | 11 Ostatní činnost místní spr.- provoz.pr. ŽP | 75 000,00 | | | | | | |
| | 12 PD- protipovodňová opatření | 500 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Kapitálové výdaje | 19 520 000,00 | | | | | | |
| 58 | Splátka pozastávky Čáslava Stav | 1 280 000,00 | | | | | | |
| 59 | Parkovací automaty-pořízení | 730 000,00 | | | | | | |
| 60 | Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Tyršova | 1 250 000,00 | | | | | | |
| 61 | Oprava koupaliště | 1 000 000,00 | | | | | | |
| 62 | Rekonstrukce stadionu | 1 000 000,00 | | | | | | |
| 63 | Střecha MěÚ | 1 620 000,00 | | | | | | |
| R14,64 | Oprava fasád zámku | 4 500 000,00 | | | | | | |
| 65 | VO Kolářkovo nám. - příloží II.etapa | 120 000,00 | | | | | | |
| 66 | Přechod pro chodce Tyršova-Čelakovského | 270 000,00 | | | | | | |
| 67 | Dětská hřiště | 100 000,00 | | | | | | |
| 68 | Demolice Lidická | 50 000,00 | | | | | | |
| 69 | Revitalizace Nádražní 1155-1156 | 3 350 000,00 | | | | | | |
| 70 | Vstup na koupaliště | 250 000,00 | | | | | | |
| 71 | Rezerva - investiční činnost | 2 000 000,00 | | | | | | |
| R1 | Oprava bytu školníka | 500 000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Veřejné osvětlení + místní rozhlas | 1 500 000,00 | | | | | | |
| 72 | <i>Špitálská</i> | <i>100 000,00</i> | | | | | | |
| 73 | <i>Lomená</i> | <i>250 000,00</i> | | | | | | |
| 74 | <i>Kollárova</i> | <i>300 000,00</i> | | | | | | |
| 75 | <i>Tyršova-západ (prodejna)</i> | <i>200 000,00</i> | | | | | | |
| 76 | <i>Slovanská</i> | <i>120 000,00</i> | | | | | | |
| 77 | <i>Čelakovského</i> | <i>250 000,00</i> | | | | | | |
| 78 | <i>Zlatá Hora</i> | <i>160 000,00</i> | | | | | | |
| 79 | <i>Kolářkovo náměstí</i> | <i>120 000,00</i> | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Studie a projektové dokumentace | 1 630 000,00 | | | | | | |
| 80 | Studie parkoviště Nádražní | 15 000,00 | | | | | | |
| 81 | PD kamerového systému | 20 000,00 | | | | | | |
| 82 | PD cyklostezky | 50 000,00 | | | | | | |
| 83 | PD rekonstrukce střech radnice | 150 000,00 | | | | | | |
| 84 | PD IS Sadová-dokončení | 120 000,00 | | | | | | |
| 85 | PD IS Jiráskova -Tyršova | 130 000,00 | | | | | | |
| 86 | PD přechodu Tyršova-Čelakovského | 30 000,00 | | | | | | |
| 87 | PD komunikací Čapkova-Mánesova-Tylova | 250 000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 110 | BESIP | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 288,50 | 20 000,00 | 5 396,50 | 20 000,00 | 5 851,50 |
| 111 | Dopravní obsluha | 308 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | 320 000,00 | 303 100,00 | 305 000,00 | 302 450,00 |
| orj.11 | Městský úřad | 29 940 800,00 | 25 984 600,00 | 25 862 964,48 | 27 236 800,00 | 27 136 807,00 | 29 306 600,00 | 28 963 689,63 |
| orj.12 | Městská policie | 1 554 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 1 773,10 |
| orj.13 | Místní zastupitelské orgány | 1 695 000,00 | 1 500 000,00 | 1 361 042,52 | 1 723 600,00 | 1 709 110,00 | 1 635 000,00 | 1 608 818,50 |
| orj.14 | Různé | 2 070 000,00 | | | | | | |
| 112 | Kronika Města | 40 000,00 | 25 000,00 | 20 250,00 | 27 000,00 | 20 250,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 113 | Slavkovský zpravodaj | 250 000,00 | 235 000,00 | 257 204,50 | 200 000,00 | 212 174,00 | 250 000,00 | 229 739,80 |
| 114 | Propagace města | 335 000,00 | 805 000,00 | 806 439,73 | 400 000,00 | 388 306,64 | 453 000,00 | 442 833,16 |
| 115 | Vzpomínkové akce, Napol.dny | 300 000,00 | | | 300 000,00 | 304 000,00 | 300 000,00 | 300 439,02 |
| 116 | Komise pro zahraniční vztahy | 150 000,00 | 100 000,00 | 81 770,50 | 100 000,00 | 94 915,00 | 125 000,00 | 117 456,12 |
| 117 | Stadion - SK Fotbal | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 |
| 118 | Stadion - provoz | 130 000,00 | 229 000,00 | 229 687,00 | 146 000,00 | 145 770,92 | 140 000,00 | 126 181,97 |
| 119 | Stadion - SK Fotbal - mimořádná splátka | 135 000,00 | | | | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 120 | Provoz parkovacích automatů | 70 000,00 | | | | | | |
| 121 | LSPP - přeplatky obcí 2007,2006 | 106 000,00 | | | | | | |
| | rezerva | 58 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 35 200,00 | 0,00 |