

<b>Rozpočet 2019 města Slavkov u Brna v podrobnosti závazných ukazatelů předkládaný ZM (v tisících Kč)</b>			
<b>Příjmy</b>			
	<b>Schválený rozpočet 2018</b>	<b>Očekávaná skutečnost 2018</b>	<b>Schválený rozpočet 2019</b>
<b>Třída POL - Název třídy</b>			
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>106 223,50</b>	<b>106 933,90</b>	<b>117 417,00</b>
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>11 775,60</b>	<b>16 236,10</b>	<b>8 330,10</b>
<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>200,00</b>	<b>718,50</b>	<b>200,00</b>
<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>	<b>27 074,10</b>	<b>38 298,30</b>	<b>77 408,80</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>145 273,20</b>	<b>162 186,80</b>	<b>203 355,90</b>
<b>Výdaje</b>			
<b>Třída 5 - Běžné výdaje</b>			
<b>ORJ 10 - Kancelář tajemníka - ostatní výdaje</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
<b>ORJ 20 - Odbor stavebního úřadu, ŽP - ostatní výdaje</b>	<b>7 770,00</b>	<b>8 299,00</b>	<b>8 550,00</b>
ORJ 30 - Finanční odbor	1 712,40	3 214,50	2 287,60
ORJ 30 - Finanční odbor - TSMS - příspěvek zřizovatele	17 196,00	19 851,00	21 015,00
ORJ 30 - Finanční odbor - ZS-A - příspěvek zřizovatele	12 675,00	14 115,00	13 881,30
ORJ 30 - Finanční odbor - ZŠ Komenského - příspěvek zřizovatele	4 560,40	5 022,10	5 170,00
ORJ 30 - Finanční odbor - ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	1 750,00	2 126,40	2 641,00
ORJ 30 - Finanční odbor - MŠ Zvídálek - příspěvek zřizovatele	1 348,00	1 609,20	1 348,00
ORJ 30 - Finanční odbor - DDM - příspěvek zřizovatele	230,00	230,00	250,00
ORJ 30 - Finanční odbor - ZUŠ - příspěvek zřizovatele	300,00	300,00	300,00
<b>ORJ 30 - Finanční odbor celkem</b>	<b>39 771,80</b>	<b>46 468,20</b>	<b>46 892,90</b>
<b>ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic</b>	<b>5 829,00</b>	<b>10 054,30</b>	<b>3 350,00</b>
<b>ORJ 50 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>1 722,90</b>	<b>2 486,70</b>	<b>2 331,00</b>
<b>ORJ 60 - Odbor správních činností</b>	<b>250,00</b>	<b>587,80</b>	<b>250,00</b>
ORJ 71 - Odbor vnějších vztahů - ostatní výdaje	3 682,90	7 042,50	1 699,80
ORJ 71 - Odbor vnějších vztahů - dotace	1 800,00	1 800,00	1 800,00
<b>ORJ 70 - Odbor vnějších vztahů celkem</b>	<b>5 482,90</b>	<b>8 842,50</b>	<b>3 499,80</b>
ORJ 80 - Městský úřad - ostatní výdaje	11 861,30	18 130,90	12 334,00
ORJ 80 - Městský úřad - odměny ZO	4 251,80	4 251,80	3 661,00
ORJ 80 - Městský úřad - osobní náklady	32 608,00	32 704,70	36 052,60
<b>ORJ 80 - Městský úřad celkem</b>	<b>48 721,10</b>	<b>55 087,40</b>	<b>52 047,60</b>
<b>ORJ 90 - Městská policie</b>	<b>3 373,50</b>	<b>3 477,00</b>	<b>3 462,60</b>
<b>Třída 5 - Běžné výdaje celkem</b>	<b>113 021,20</b>	<b>135 402,90</b>	<b>120 883,90</b>
<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b>			
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky - PO TSMS	5 757,00	6 237,00	500,00
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky PO ZS-A	800,00	1 207,00	200,00
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky PO ZŠ Komenského		130,00	
ORJ 30 - Finanční odbor - ŽLaP varovný prot. Systém		20,40	
<b>ORJ 30 - Finanční odbor celkem</b>	<b>6 557,00</b>	<b>7 594,40</b>	<b>700,00</b>
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - kapitálové výdaje (souhrn - akce pod 2 mil.)	3 800,00	8 290,80	4 400,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - spoluúčast + předfinancování cyklostezka	3 000,00	24 199,60	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - rekonstrukce elektroinstalace č.p. 65	2 500,00	2 217,60	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - obnova cihelných zídek na náměstí a mobiliář	2 500,00	192,20	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - spoluúčast + předfinancování valy a zeď	3 300,00	31 500,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - stadion skatepark spoluúčast + vybavení	2 600,00	786,80	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - BTH - poliklinika - rekonstrukce	3 000,00	3 000,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - rekonstrukce místních komunikací		3 250,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - komunikace ul. Nádražní		4 000,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - výkupy pozemků		6 608,50	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - výstavba infrastruktury - stanice HZS JMK a ZS JMK			6 350,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - zámecká zeď - čerpání revolvingového úvěru			22 500,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - zámecká zeď - spoluúčast + neuzn. výdaje			2 600,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - zámecké valy - čerpání revolvingového úvěru			31 100,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - zámecké valy - spoluúčast + neuzn. výdaje			3 600,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - SM - Husova 63			3 000,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - SM - rekonstrukce Litavská			1 000,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - projektová dokumentace nová MŠ			1 000,00
<b>ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic celkem</b>	<b>20 700,00</b>	<b>84 045,50</b>	<b>75 550,00</b>
<b>ORJ 80 - Městský úřad - kotelna čp. 260, klimatizace čp. 65</b>	<b>4 945,00</b>	<b>5 330,20</b>	<b>950,00</b>
<b>ORJ 90 - Městská policie - defibrilátor, kamerový systém</b>	<b>50,00</b>	<b>1 261,50</b>	
<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>32 252,00</b>	<b>98 231,60</b>	<b>77 200,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>145 273,20</b>	<b>233 634,50</b>	<b>198 083,90</b>
<b>Saldo P-V</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 447,70</b>	<b>5 272,00</b>
<b>Třída 8 - Financování</b>	<b>0</b>	<b>71 447,70</b>	<b>-5 272,00</b>
<b>P-V+F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>