

Návrh rozpočtu 2021 města Slavkov u Brna v podrobnosti závazných ukazatelů předkládaný ZM (v tis. Kč)

Příjmy			
Text	Schválený rozpočet 2020	Očekávaná skutečnost 2020 (9)	Navrhovaný rozpočet 2021
<b>Třída POL - Název třídy</b>			
<b>Třída 1 - Daňové příjmy</b>	<b>121 115,00</b>	<b>115 751,00</b>	<b>114 038,00</b>
<b>Třída 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>11 414,00</b>	<b>15 543,60</b>	<b>27 025,50</b>
<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>200,00</b>	<b>3 078,10</b>	<b>200,00</b>
<b>Třída 4 - Přijaté transfery</b>	<b>62 989,40</b>	<b>82 044,50</b>	<b>31 097,40</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>195 718,40</b>	<b>216 417,20</b>	<b>172 360,90</b>
<b>Výdaje</b>			
<b>ORJ 10 - Kancelář tajemníka</b>	<b>631,00</b>	<b>731,00</b>	<b>600,00</b>
<b>ORJ 20 - Odbor stavebního úřadu, ŽP</b>	<b>8 620,00</b>	<b>9 223,50</b>	<b>8 600,00</b>
ORJ 30 - Finanční odbor	2 505,30	6 372,20	1 327,30
ORJ 30 - Finanční odbor - TSMS - příspěvek zřizovatele	22 142,00	21 139,10	19 950,00
ORJ 30 - Finanční odbor - ZS-A - příspěvek zřizovatele, dotace	12 886,30	13 055,30	11 800,00
ORJ 30 - Finanční odbor - ZŠ Komenského - příspěvek zřizovatele	5 170,00	4 444,10	5 170,00
ORJ 30 - Finanční odbor - ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele	2 641,00	1 902,20	2 891,00
ORJ 30 - Finanční odbor - MŠ Zvídálek - příspěvek zřizovatele	1 348,00	1 263,90	1 348,00
ORJ 30 - Finanční odbor - DDM - příspěvek zřizovatele	250,00	162,20	250,00
ORJ 30 - Finanční odbor - ZUŠ - příspěvek zřizovatele	300,00	100,00	250,00
<b>ORJ 30 - Finanční odbor celkem</b>	<b>47 242,60</b>	<b>48 439,00</b>	<b>42 986,30</b>
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - ostatní výdaje			12 764,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - osobní náklady			3 235,00
<b>ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic celkem</b>	<b>6 250,00</b>	<b>9 936,00</b>	<b>15 999,00</b>
<b>ORJ 50 - Odbor sociálních věcí</b>	<b>2 261,90</b>	<b>2 680,50</b>	<b>6 255,20</b>
ORJ 60 - Odbor správních činností - ostatní výdaje			1 932,00
ORJ 60 - Odbor správních činností - osobní náklady			3 914,50
<b>ORJ 60 - Odbor správních činností celkem</b>	<b>250,00</b>	<b>444,00</b>	<b>5 846,50</b>
ORJ 71 - Odbor vnějších vztahů - ostatní výdaje	1 790,00	21 507,90	1 500,00
ORJ 71 - Odbor vnějších vztahů - dotace	1 800,00	1 700,00	1 500,00
<b>ORJ 70 - Odbor vnějších vztahů celkem</b>	<b>3 590,00</b>	<b>23 207,90</b>	<b>3 000,00</b>
ORJ 80 - Městský úřad - ostatní výdaje	13 139,00	14 923,00	11 569,00
ORJ 80 - Městský úřad - odměny ZO	3 694,00	3 684,50	3 651,00
ORJ 80 - Městský úřad - osobní náklady	38 894,00	42 114,90	34 453,40
<b>ORJ 80 - Městský úřad celkem</b>	<b>55 727,00</b>	<b>60 722,40</b>	<b>49 673,40</b>
<b>ORJ 90 - Městská policie</b>	<b>4 103,90</b>	<b>4 103,90</b>	<b>3 917,10</b>
<b>Třída 5 - Běžné výdaje celkem</b>	<b>128 676,40</b>	<b>159 488,20</b>	<b>136 877,50</b>
<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje</b>			
<b>ORJ 20 - Odbor stavebního úřadu, ŽP</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky - PO TSMS	1 887,50	4 387,50	0,00
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelové příspěvky PO ZS-A	200,00	200,00	200,00
ORJ 30 - Finanční odbor - investiční účelový příspěvek PO ZŠ - Komenského			800,00
<b>ORJ 30 - Finanční odbor celkem</b>	<b>2 087,50</b>	<b>4 587,50</b>	<b>1 000,00</b>
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - kapitálové výdaje (souhrn jednotlivých akcí pod 2 mil. Kč)		1 700,00	13 100,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - projektová dokumentace ul. Malinovského	200,00	700,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - projektová dokumentace ul. Jiráskova	300,00	300,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - plánovací smlouva - Mgr. Havránek	200,00	204,50	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - plánovací smlouva Na Vyhlídce	500,00	495,50	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - rekonstrukce a přístavba MŠ Koláčkovo nám.	1 000,00	2 500,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - VO	1 000,00	1 000,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - územní plán - změna č.1	500,00	500,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - výkupy pozemků	1 100,00	1 317,00	3 800,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - pftko na Palackého náměstí	600,00	600,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - veřejná architektonická soutěž SCB	1 000,00	300,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - zámecká zeď - předf. + spol.	10 800,00	10 800,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - zámecké valy - předf. + spol.	25 000,00	25 000,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - SM - Husova 63, projekty	3 000,00	3 000,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - SM - Rekonstrukce střechy Bučovická čp. 187	2 500,00	2 500,00	2 500,00
ORJ 40 - Litavská čp. 1482, 1496-1498, 1488-1490, výměna kotlů			2 500,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - zámecký park MAS - IROP předfinancování + spol.	6 300,00	6 300,00	6 300,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - zámecký park INTERREG předfinancování + spol.	13 000,00	0,00	
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - III/0501, Slavkov průtah	4 000,00	1 400,00	10 000,00
ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic - úsekové měření Velešovice	3 200,00	3 200,00	
ORJ 40 - Rekonstrukce komunikace a chodníků ulice Tyršova	0,00	4 950,00	
ORJ 40 - Rekonstrukce ul. Malinovského			29 000,00
ORJ 40 - Rekonstrukce střechy ZŠ Komenského			17 000,00
ORJ 40 - Budova radnice č. p. 64 - elektoinst., strukt. kabeláž, EZS a EPS			6 000,00
<b>ORJ 40 - Odbor správy majetku, investic celkem</b>	<b>74 200,00</b>	<b>66 767,00</b>	<b>90 200,00</b>
ORJ 60 - Odbor správních činností - kapitálové výdaje (souhrn jednotlivých akcí pod 2 mil. Kč)			200,00
ORJ 60 - Odbor správních činností - úsekového měření rychlosti			3 200,00
<b>ORJ 60 - Odbor správních činností celkem</b>			<b>3 400,00</b>
<b>ORJ 70 - Odbor vnějších vztahů</b>		<b>300,00</b>	
<b>ORJ 80 - Městský úřad</b>	<b>950,00</b>	<b>978,40</b>	
<b>ORJ 90 - Městská policie</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>78 137,50</b>	<b>72 932,00</b>	<b>94 750,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>206 813,90</b>	<b>232 421,10</b>	<b>231 627,50</b>
<b>Saldo P - V</b>	<b>-11 095,50</b>	<b>-16 003,90</b>	<b>-59 266,60</b>
<b>Třída 8 - Financování</b>	<b>11 095,50</b>	<b>16 003,90</b>	<b>59 266,60</b>
<b>P-V+F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



