

Rozpočtový výhled 2015 - příjmy, návrh dle ZMM

OdPa	Popis	Výhled	RO č.1	PO RO č.1	Komentář
0000	Bez OdPa	67 000 000,00	-2 500 000,00	64 500 000,00	snížení výběru daní dle RUD
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	1 000,00		1 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	6 700 000,00	-1 100 000,00	5 600 000,00	snížení za provozování kanalizace
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchova a zákl.	200 000,00		200 000,00	
3314	Činnosti knihovnické	30 000,00		30 000,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií	5 000,00		5 000,00	
3341	Rozhlas a televize	10 000,00		10 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000,00		50 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví	200 000,00		200 000,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	500 000,00	500 000,00	pronájem sokolovny
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	200 000,00		200 000,00	
3612	Bytové hospodářství	2 500 000,00	600 000,00	3 100 000,00	navýšení výběru nájemného a služeb BD
3613	Nebytové hospodářství	500 000,00		500 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	350 000,00		350 000,00	
3632	Pohřebnictví	5 000,00		5 000,00	
3635	Územní plánování	50 000,00		50 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000,00		1 000 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00		50 000,00	
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	200 000,00		200 000,00	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji	20 000,00		20 000,00	
4350	Domovy pro seniory	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00	snížení nájemného v PBDS
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000,00		400 000,00	
6171	Činnost místní správy	100 000,00		100 000,00	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	snížení úroků z účtů
	Celkem příjmy	84 671 000,00	-3 550 000,00	81 121 000,00	

Rozpočtový výhled 2015 - výdaje, návrh dle ZMM

OdPa	Popis	Výhled	RO č.1	PO RO č.1	Komentář
2212	Silnice	1 100 000,00		1 100 000,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 000 000,00	900 000,00	4 900 000,00	navýšení investice na parkovací stání
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	750 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	navýšení za dopravní oslužnost Bobrava

2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	130 000,00		130 000,00	
2310	Pitná voda	40 000,00		40 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	800 000,00	2 500 000,00	3 300 000,00	navýšení o rekonstrukci kanalizace U hřiště
3111	Předškolní zařízení	2 350 000,00		2 350 000,00	
3113	Základní školy	8 325 000,00	-2 325 000,00	6 000 000,00	přesunutí investice rekonstrukce šk. hřiště
3119	Ostatní záležitosti předšk. výchovy	400 000,00		400 000,00	
3314	Činnosti knihovnické	850 000,00	70 000,00	920 000,00	navýšení mezd
3315	Činnosti muzeí a galerií	2 550 000,00		2 550 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00		30 000,00	
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.	600 000,00		600 000,00	
3341	Rozhlas a televize	50 000,00		50 000,00	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	300 000,00		300 000,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	750 000,00	100 000,00	850 000,00	navýšení koš vín
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	15 300 000,00	-11 800 000,00	3 500 000,00	přesunutí investice sportovní hala
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	800 000,00		800 000,00	
3519	Ostatní ambulantní péče	6 000,00		6 000,00	
3612	Bytové hospodářství	1 750 000,00		1 750 000,00	
3613	Nebytové hospodářství	2 850 000,00		2 850 000,00	
3631	Veřejné osvětlení	1 700 000,00		1 700 000,00	
3632	Pohřebnictví	130 000,00		130 000,00	
3635	Územní plánování	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	přesunutí do rozpočtu 2014
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	250 000,00		250 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 400 000,00		4 400 000,00	
3727	Prevence vzniku odpadů	50 000,00		50 000,00	
3729	Ostatní nakládání s odpady	50 000,00		50 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 200 000,00		5 200 000,00	
4333	Domovy penzióny pro matky s dětmi	20 000,00		20 000,00	
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř	10 000,00		10 000,00	
4350	Domovy pro seniory	5 000 000,00	-500 000,00	4 500 000,00	snížení nákladů na provoz PBDS
4351	Osobní asist., peč.služba a podp. samost.	200 000,00		200 000,00	
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000,00		10 000,00	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	80 000,00		80 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000,00		1 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 600 000,00	900 000,00	5 500 000,00	navýšení mezd a provozních výdajů
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	220 000,00		220 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí	2 150 000,00		2 150 000,00	

6171	Činnost místní správy	8 500 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	navýšení mezd a provozních výdajů
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančn. operac	1 350 000,00	350 000,00	1 700 000,00	navýšení úroků z úvěru
6399	Ostatní finanční operace	2 500 000,00		2 500 000,00	
	Celkem výdaje	80 302 000,00	-7 905 000,00	72 397 000,00	
	Rozdíl mezi příjmy a výdaji	4 369 000,00	4 355 000,00	8 724 000,00	
	Čerpání úvěru	0,00	0,00	0,00	
	Splátka úvěru	-6 250 000,00	450 000,00	-5 800 000,00	
	+ přebytek, - schodek	-1 881 000,00	4 805 000,00	2 924 000,00	

V Modřicích 26.11.2013

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Mulčec