Rozpočtový výhled 2016 - příjmy, návrh rozpočtového opatření dle ZMM

OdPa	Popis	Výhled	RO_1	Upravený	Poznámka
0000	Bez OdPa	65 000 000,00	5 000 000,00	70 000 000,00	navýšení výběru daní
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energet	1 000,00		1 000,00	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s	5 600 000,00		5 600 000,00	
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základn	200 000,00	-200 000,00	0,00	přesun na OdPa 3231
3231	Základní umělecké školy	0,00	200 000,00	200 000,00	přesun z OdPa 3119
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	100 000,00	navýšení výběru
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	200 000,00	50 000,00	250 000,00	navýšení výběru
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	3 100 000,00	900 000,00	4 000 000,00	navýšení výběru bytový fond
3613	Nebytové hospodářství	500 000,00	250 000,00	750 000,00	navýšení výběru nebytový fond
3631	Veřejné osvětlení	350 000,00		350 000,00	
3632	Pohřebnictví	5 000,00		5 000,00	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	100 000,00	100 000,00	pronájem plynárenského zařízení
3635	Územní plánování	50 000,00		50 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařa	1 000 000,00		1 000 000,00	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00	50 000,00	100 000,00	navýšení výběru
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpad	200 000,00	150 000,00	350 000,00	navýšení výběru
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20 000,00	30 000,00	50 000,00	navýšení výběru
4350	Domovy pro seniory	5 000 000,00	-1 500 000,00	3 500 000,00	snížení dle skutečného nájemného
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 operací	100 000,00		100 000,00	
	Celkem příjmy	82 171 000,00	5 580 000,00	87 751 000,00	

Rozpočtové výhled 2016 - výdaje, návrh rozpočtového opatření dle ZMM

OdPa	Popis	Výhled	RO_1	Upravený	Poznámka
2212	Silnice	1 100 000,00		1 100 000,00	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00	navýšení investice chodníky
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	navýšení doprava 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 a nakládání s	1 100 000,00		1 100 000,00	
3111	Předškolní zařízení	2 350 000,00		2 350 000,00	
3113	Základní školy	6 000 000,00		6 000 000,00	
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základr	400 000,00	-400 000,00	0,00	přesun na OdPa 3231
3231	Základní umělecké školy	0,00	850 000,00	850 000,00	splátka zateplení fasády ZUŠ
3314	Činnosti knihovnické	920 000,00		920 000,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií	600 000,00	2 250 000,00	2 850 000,00	rekonstrukce muzea + kniha
3319	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00		30 000,00	
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního k	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 sdělovacích	850 000,00	250 000,00	1 100 000,00	zvýšení na kulturní akce města
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	12 300 000,00		12 300 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	800 000,00		800 000,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	70 000,00	70 000,00	přesun dotací z OdPa 6171
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	40 000,00	40 000,00	přesun dotací z OdPa 6171
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	50 000,00		50 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaře	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	

OdPa	Popis	Výhled	RO_1	Upravený	Poznámka
3729	Ostatní nakládání s odpady	50 000,00		50 000,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	zvýšení na údržbu města
3900	Ostatní činnost související se službami pro obyv	0,00	20 000,00	20 000,00	přesun dotací z OdPa 6171
4333	Domovy - penzióny pro matky s dětmi	20 000,00		20 000,00	
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občan	10 000,00		10 000,00	
4350	Domovy pro seniory	4 500 000,00	-500 000,00	4 000 000,00	snížení dle skutečného provozu
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	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	5 500 000,00		5 500 000,00	
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	9 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	zvýšené výdaje na správu
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 300 000,00		1 300 000,00	
6399	Ostatní finanční operace	2 500 000,00	-1 000 000,00	1 500 000,00	snížení platby DPPO za město
	Celkem výdaje	75 047 000,00	7 080 000,00	82 127 000,00	
	Přebytek + Schodek -	7 124 000,00	-1 500 000,00	5 624 000,00	
	Čerpání úvěru	0,00	0,00	0,00	
	Splátka úvěru	-3 900 000,00	-250 000,00	-4 150 000,00	
	Financování	-3 900 000,00	-250 000,00	-4 150 000,00	

Rezerva k 31.12.2015	24 879 985,00		24 879 985,00
Rezerva k 31.12.2016	28 103 985,00	-1 750 000,00	26 353 985,00

Modřice 27.11.2014
Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Mulíček