

## Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020

### Rozpočtové příjmy 2019-2020

OdPa	Popis	Schváleno 2019	Schváleno 2020
0000	Bez OdPa	102 735 700	104 735 700
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a	5 000	5 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	6 020 000	6 020 000
3231	Základní umělecké školy	168 000	168 000
3314	Činnosti knihovnické	30 000	30 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	5 000	5 000
3341	Rozhlas a televize	15 000	15 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a	340 000	340 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	600 000	5 000 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	300 000	300 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000	3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000	3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	520 000	520 000
3631	Veřejné osvětlení	350 000	350 000
3632	Pohřebnictví	30 000	30 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských	140 000	140 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	2 012 000	2 012 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000	100 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních	500 000	500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	10 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a	50 000	50 000
4350	Domovy pro seniory	3 950 000	3 950 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000	200 000
6171	Činnost místní správy	49 000	49 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	20 000	20 000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	50 000	50 000
<b>Celkem příjmy</b>		<b>122 102 700</b>	<b>128 502 700</b>

### Rozpočtové výdaje 2019-2020

2212	Silnice	6 947 800	11 947 800
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 150 800	3 150 800
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000	50 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	95 000	95 000
2292	Dopravní obslužnost	1 080 200	1 080 200
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a	1 350 000	4 350 000
3111	Mateřské školy	2 152 000	2 152 000
3113	Základní školy	6 839 000	6 839 000
3231	Základní umělecké školy	440 000	440 000
3314	Činnosti knihovnické	1 129 200	1 129 200
3315	Činnosti muzeí a galerií	776 200	776 200
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000	40 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot	500 000	500 000

OdPa	Popis	Schváleno 2019	Schváleno 2020
3341	Rozhlas a televize	113 500	113 500
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000	500 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a	1 658 200	1 658 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	72 628 300	3 661 500
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 539 500	1 539 500
3421	Využití volného času dětí a mládeže	115 000	115 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	98 000	98 000
3519	Ostatní ambulantní péče	28 000	28 000
3612	Bytové hospodářství	1 937 000	1 937 000
3613	Nebytové hospodářství	5 780 000	10 780 000
3631	Veřejné osvětlení	3 000 000	1 500 000
3632	Pohřebnictví	126 000	126 000
3635	Územní plánování	30 000	30 000
3636	Územní rozvoj	77 900	77 900
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	301 700	301 700
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 995 000	4 995 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních	415 000	415 000
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000	30 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	110 000	110 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární	13 000	13 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	9 660 500	8 660 500
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a	555 000	555 000
4333	Domovy - penziony pro matky s dětmi	35 000	35 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a	10 000	10 000
4350	Domovy pro seniory	6 503 800	6 503 800
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a	220 000	220 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000	10 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální	25 000	25 000
5512	Ochrana obyvatelstva	1 000	1 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 957 000	8 957 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	739 500	10 739 500
6112	Zastupitelstva obcí	3 372 900	3 372 900
6171	Činnost místní správy	13 655 900	13 655 900
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních	1 927 000	1 788 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	218 000	218 000
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000	1 500 000

<b>Celkem výdaje</b>	<b>164 436 900</b>	<b>116 831 100</b>
----------------------	--------------------	--------------------

<b>+ přebytek - schodek rozpočtu</b>	<b>-42 334 200</b>	<b>11 671 600</b>
--------------------------------------	--------------------	-------------------

Čerpání úvěru	50 000 000	
Splátka úvěru	5 738 600	5 878 600

<b>Financování</b>	<b>1 927 200</b>	<b>5 793 000</b>
--------------------	------------------	------------------

<b>Rezerva plán k 31.12.2018/2019</b>	<b>8 592 454</b>	<b>10 519 654</b>
---------------------------------------	------------------	-------------------

<b>Rezerva k 31.12.2019/2020</b>	<b>10 519 654</b>	<b>16 312 654</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------

V Modřicích, 05.12.2017

Sestavil: Ing. Mulíček

Schválil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková