Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2018 - odvětvové členění

Rozpočtové příjmy 2018 - odvětvové členění

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	Upraveno
0000	Bez OdPa	100 735 700	52 500			3 146 600	103 934 800
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5 000					5 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 200 000					5 200 000
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 sdělovacích prostředků	340 000					340 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	600 000					600 000
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 sítí	140 000					140 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 012 000					2 012 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000					100 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000					500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000					10 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	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 operací	20 000					20 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000					50 000
Celkem příjmy		119 282 700	52 500	0	0	3 146 600	122 481 800

122 481 800

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	Upraveno

Rozpočtové výdaje 2018 - odvětvové členění

2212	Silnice	2 747 800				250 000	2 997 800
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 700 800		-465 000		-100 000	16 135 800
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 nakládání s kaly	1 850 000	87 200			37 000	1 974 200
3111	Mateřské školy	2 152 000					2 152 000
3113	Základní školy	6 839 000					6 839 000
3231	Základní umělecké školy	1 340 000		200 000			1 540 000
3314	Činnosti knihovnické	1 129 200					1 129 200
3315	Činnosti muzeí a galerií	776 200	10 000				786 200
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000					40 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	500 000	100 000				600 000
3341	Rozhlas a televize	113 500					113 500
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000					500 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 658 200			200 000	-142 000	1 716 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	82 628 300					82 628 300
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 439 500					1 439 500
3421	Využití volného času dětí a mládeže	115 000					115 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	98 000	10 000				108 000
3519	Ostatní ambulantní péče	28 000					28 000
3612	Bytové hospodářství	2 937 000					2 937 000
3613	Nebytové hospodářství	3 880 000		265 000		2 600 000	6 745 000
3631	Veřejné osvětlení	2 800 000					2 800 000
3632	Pohřebnictví	126 000					126 000
3635	Územní plánování	270 000					270 000
3636	Územní rozvoj	77 900					77 900
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 801 700	50 000				1 851 700
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 995 000					4 995 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 415 000				-2 500 000	915 000
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000					30 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	110 000					110 000

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	Upraveno
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	863 000					863 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 660 500					13 660 500
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	555 000					555 000
4333	Domovy - penzióny pro matky s dětmi	35 000					35 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	10 000					10 000
4350	Domovy pro seniory	6 503 800					6 503 800
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000					220 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000					10 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	25 000				141 000	166 000
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000					1 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 957 000					7 957 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 239 500					2 239 500
6112	Zastupitelstva obcí	3 372 900					3 372 900
6118	Volba prezidenta republiky	0	52 500	28 500			81 000
6171	Činnost místní správy	15 305 900					15 305 900
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 020 000					1 020 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	218 000					218 000
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000					1 500 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0		1 500			1 500
Celkem výdaje		195 819 900	309 700	30 000	200 000	286 000	196 645 600
							196 645 600
+ přebytek, - schodek rozpočtu		-76 537 200	-257 200	-30 000	-200 000	2 860 600	-74 163 800
	Čerpání úvěru						
	Splátka úvěru	2 770 000					2 770 000
	Financování	-79 307 200	-257 200	-30 000	-200 000	2 860 600	-76 933 800
Rezerva k 31.12.2017		100 985 006					100 985 006
Rezerva plán k 31.12.2018		21 677 806	-257 200	-30 000	-200 000	2 860 600	24 051 206

V Modřicích, 04. 09. 2018

Sestavil: Ing. Mulíček **Schválil: Ing. Šiška**