

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2020 - odvětvové členění

Rozpočtové příjmy

OdPa	Popis	Upravený rozpočet 2019	Plnění/Čerpání 31.10.2019	% P / Č 2019	Návrh 2020
0000	Bez paragrafu	112 832 300	85 256 550,55	75,56%	130 835 500
2119	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000	0,00	0,00%	5 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 199 000	4 295 500,00	82,62%	5 199 000
3111	Předškolní zařízení	4 900	4 778,55	97,52%	0
3113	Základní školy	15 500	15 388,80	99,28%	0
3231	Základní umělecké školy	188 000	146 776,00	78,07%	218 000
3314	Činnosti knihovnické	45 000	43 747,00	97,22%	40 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	5 000	250,00	5,00%	5 000
3341	Rozhlas a televize	15 000	2 650,00	17,67%	15 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	33 525,00	33,53%	100 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	340 000	225 309,00	66,27%	330 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 000 000	364 653,00	36,47%	6 100 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000	0,00	0,00%	3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000	2 971 964,00	78,21%	3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	572 000	348 167,38	60,87%	570 000
3631	Veřejné osvětlení	422 000	180 437,00	42,76%	422 000
3632	Pohřebnictví	30 000	1 420,00	4,73%	30 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	140 000	137 898,00	98,50%	140 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	886 100	583 512,57	65,85%	790 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000	5 550,00	5,55%	200 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000	334 826,00	66,97%	500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	0,00	0,00%	10 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	100 000	64 477,50	64,48%	100 000
4350	Domovy pro seniory	3 950 000	3 095 607,00	78,37%	3 950 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000	86 000,00	43,00%	200 000
6171	Činnost místní správy	109 000	82 989,00	76,14%	100 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000	7 017,40	70,17%	60 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000	36 880,00	73,76%	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	28 100	27 965,10	99,52%	0
Příjmy celkem		130 659 900	98 353 838,85	75,27%	153 722 500

OdPa	Popis	Upravený rozpočet 2019	Plnění/Čerpání 31.10.2019	% P / Č 2019	Návrh 2020
------	-------	---------------------------	------------------------------	-----------------	------------

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	2 478 700	1 798 949,13	72,58%	1 929 500
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 891 000	700 013,33	11,88%	10 406 200
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000	14 347,16	28,69%	350 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	70 000	15 906,00	22,72%	25 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	768 400	262 300,00	34,14%	753 600
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	350 000	247 280,50	70,65%	350 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 436 300	406 068,32	28,27%	2 125 000
3111	Mateřské školy	2 314 400	2 314 251,75	99,99%	2 526 000
3113	Základní školy	9 852 300	9 601 606,35	97,46%	10 059 000
3231	Základní umělecké školy	440 000	229 204,95	52,09%	770 000
3314	Činnosti knihovnické	1 397 800	1 004 410,05	71,86%	1 492 100
3315	Činnosti muzeí a galerií	849 500	475 022,02	55,92%	90 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000	30 000,00	75,00%	40 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0	0,00	0,00%	300 000
3341	Rozhlas a televize	114 000	15 700,00	13,77%	121 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000	242 535,20	48,51%	650 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 816 200	959 263,73	52,82%	2 137 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	187 722 700	82 022 110,81	43,69%	78 299 700
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 870 800	1 696 257,60	90,67%	2 269 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	124 000	124 000,00	100,00%	135 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	135 500	132 490,00	97,78%	238 000
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000	5 580,00	18,60%	30 000
3612	Bytové hospodářství	4 906 000	1 735 615,76	35,38%	2 266 000
3613	Nebytové hospodářství	9 500 000	6 481 064,40	68,22%	965 000
3631	Veřejné osvětlení	3 024 000	1 342 367,60	44,39%	2 040 000
3632	Pohřebnictví	826 000	131 308,00	15,90%	694 000
3635	Územní plánování	20 000	0,00	0,00%	20 000
3636	Územní rozvoj	78 700	78 690,00	99,99%	79 500
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 836 200	1 559 196,20	54,97%	2 405 000

OdPa	Popis	Upravený rozpočet 2019	Plnění/Čerpání 31.10.2019	% P / Č 2019	Návrh 2020
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 045 000	3 537 263,29	70,11%	5 245 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	915 000	394 746,92	43,14%	1 070 000
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000	23 953,00	79,84%	30 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000	29 441,00	28,04%	105 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	513 000	0,00	0,00%	13 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 058 000	4 670 808,78	33,23%	22 061 200
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	440 000	187 526,78	42,62%	440 000
3751		0	0,00	0,00%	50 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000	5 000,00	0,00%	10 000
4333	Domovy - penziony pro matky s dětmi	35 000	35 000,00	100,00%	40 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	10 000	823,00	8,23%	10 000
4350	Domovy pro seniory	7 029 500	4 110 698,13	58,48%	7 146 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000	220 000,00	100,00%	220 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000	10 000,00	100,00%	15 000
4357	Domovy pro osoby se zdr. post.aA domovy se zvl. rež.	6 000	6 000,00	100,00%	0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	125 000	125 000,00	100,00%	150 000
5213	Krizová opatření	300 000	0,00	0,00%	300 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 683 500	6 144 330,97	70,76%	10 436 100
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 000 000	472 773,05	15,76%	1 207 500
6112	Zastupitelstva obcí	3 569 900	2 714 043,27	76,03%	3 426 000
6117	Volby do Evropského parlamentu	72 600	72 366,40	99,68%	0
6171	Činnost místní správy	22 291 300	13 574 210,87	60,89%	20 987 100
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 230 000	715 911,90	58,20%	2 095 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	250 000	196 493,00	78,60%	300 000
6399	Ostatní finanční operace	2 000 000	1 057 440,95	52,87%	2 200 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	185 700	185 402,27	99,84%	0
Výdaje celkem		309 572 000	152 114 772,44	49,14%	201 122 700
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu		-178 912 100	-53 760 933,59		-47 400 200

OdPa	Popis	Upravený rozpočet 2019	Plnění/Čerpání 31.10.2019	% P / Č 2019	Návrh 2020
------	-------	---------------------------	------------------------------	-----------------	------------

Financování

	Čerpání úvěru	79 000 000	46 549 048,38	58,92%	0
	Splátka úvěru	2 850 000	2 127 011,79	74,63%	8 676 000

Financování celkem		76 150 000	44 422 036,59	58,33%	-8 676 000
---------------------------	--	-------------------	----------------------	---------------	-------------------

Rezerva plán k 31.12.2019					75 860 700
Rezerva plán k 31.12.2020					19 784 500

V Modřicích, 15. 11. 2019
Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Schválil: Ing. Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2020 - druhové členění

Rozpočtové příjmy

Třída	Popis	Upravený rozpočet 2019	Plnění/Čerpání 31. 10. 2019	% P / Č 2019	Návrh 2020
1xxx	Daňové příjmy	107 000 000	83 278 561,95	77,83%	128 805 000
2xxx	Nedaňové příjmy	20 037 800	12 963 812,73	64,70%	22 727 000
3xxx	Kapitálové příjmy	296 100	133 475,57	45,08%	160 000
4xxx	Přijaté transfery	3 326 000	1 977 988,60	59,47%	2 030 500
Příjmy celkem		130 659 900	98 353 838,85	75,27%	153 722 500

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	89 714 600	58 016 501,89	64,67%	111 391 700
6xxx	Kapitálové výdaje	219 857 400	94 098 270,55	42,80%	89 731 000
Výdaje celkem		309 572 000	152 114 772,44	49,14%	201 122 700
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu		-178 912 100	-53 760 933,59		-47 400 200

Financování

8123	Čerpání úvěru	79 000 000	46 549 048,38	58,92%	0
8124	Splátka úvěru	2 850 000	2 127 011,79	74,63%	8 676 000
Financování celkem		76 150 000	44 422 036,59	58,33%	-8 676 000
Rezerva plán k 31.12.2019					75 860 700
Rezerva plán k 31.12.2020					19 784 500

V Modřicích, 15. 11. 2019

Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Schválil: Ing. Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Investice rozpočtu města Modřice na rok 2020 - návrh

Pa	Pol	Investice	PO	ORG	Návrh 2020
2219	6121	PD realizace parkoviště Poděbradova	MO	9118	120 000
2219	6121	Propojení cyklostezky kolem náhonu	HCH	9119	800 000
2219	6121	Parkovací stání před ZŠ Komenského	HCH	9137	500 000
2219	6121	PD chodník k Olympii	MO	9139	200 000
2219	6121	PD rekonstrukce ulice Masarykova	ST	9140	500 000
2321	6121	PD Stará cihelna-splašková kanalizace	MO	9141	300 000
3113	6356	Rekonstrukce kuchyně a ŠJ	ST	9142	2 000 000
3231	6121	ZUŠ - 268 - okapový chodník s drenáží do dvora + sokl	KH	9143	200 000
3231	6121	Klimatizace koncertní sál ZUŠ 271	KH	9144	150 000
3412	6121	Realizace sportovní hala	ST	9056	65 000 000
3412	6121	PD hřiště s umělým povrchem u Fina	ST	9145	200 000
3631	6121	VO - 2 lampy lokalita bydlení Bobrava	MO	9146	100 000
3631	6121	VO hřbitov (3 lampy)	KH	9147	150 000
3639	6121	Rekonstrukce NS 171 (AS+studie ÚŘ)	HCH	9126	1 560 000
3725	6121	Sběrový dvůr (vodovodní přípojka)	HCH	9090	400 000
3725	6121	Sběrný dvůr - rekonstrukce - dotace	HCH	9148	100 000
3745	6121	Hřiště Bobrava - realizace	HCH	9094	880 000
3745	6121	Workout Sokolská - realizace	HCH	9101	2 400 000
3745	6121	Zóna oddechu rybník Masarykova	HCH	9111	700 000
3745	6121	PD pro realizaci + žádost o dotaci Primál	HCH	9112	200 000
3745	6121	Realizace územní studiu HuKo	HCH	9113	1 300 000
3745	6121	Sklad posypového materiálu + odnětí ze ZPF - Hxbešova 596	HCH	9123	7 185 000
3745	6122	Nůžkový stan	JŠ	9149	56 000
3745	6122	Vysokotlaký čistič s ohřevem	JŠ	9150	80 000
3745	6122	Minitraktor	JŠ	9151	500 000
5311	6121	Kamerový systém města	ST	9152	1 250 000
5512	6121	PD hasičská zbrojnice	ST	9134	500 000
6171	6111	Realizace nový IS GINIS	ST	9096	300 000
6171	6121	Klimatizace - radnice	MO	9153	2 000 000
6171	6122	Kopírka 3 NP NS 93	MO	9154	100 000
Celkem					89 731 000

V Modřicích 15. 11. 2019

Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Schválil: Ing. Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková

Dotace rozpočtu města Modřice na rok 2020 - návrh

OdPa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno 2019	Požadavek 2020	Návrh 2020
3231	5339	Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	50 000	70 000	50 000
3315	5222	Muzejní spolek Modřice	65265271	Komenského 397	Modřice	66442	10 000	10 000	10 000
3326	5223	Římskokatolická farnost Modřice	65265891	Masarykova 147	Modřice	66442	0	300 000	300 000
3399	5212	Spolek X-trim					150 000	250 000	250 000
3399	5222	Zahradkářský spolek Modřice	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	15 000	18 000	18 000
3399	5222	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.					0	100 000	50 000
3419	5222	MFK Modřice, z.s.	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	367 000	450 000	450 000
3419	5222	MNK Modřice, z.s.	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	778 000	852 000	852 000
3419	5222	TJ Sokol Modřice	48480614	Benešova 274	Modřice	66442	154 800	447 000	267 000
3419	5222	VSK Technika hokej Brno, p.o.	03594416	Rybkova 1016/31	Brno	60200	10 000	30 000	15 000
3419	5222	Jump athletic club Brno	44995199	Kovalovice 206	Viničné Šumice	66406	0	150 000	75 000
3419	5493	Luděk Dubšík			Modřice	66442	2 000	5 000	2 500
3419	5493	Jan Tručka - kulturistika			Modřice	66442	2 000	5 000	2 500
3419	5493	Lukáš Piffko			Modřice	66442	2 000	20 000	5 000
3421	5222	Junák - svaz skautů ČR	62157400	Kampelíkova 124/13	Brno	60200	75 000	90 000	75 000
3421	5222	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice	07828691	Poděbradova 1038	Modřice	66442	45 000	60 000	60 000
3429	5222	Myslivecký spolek Modřice, z.s.	48481271	nám. Svobody 93	Modřice	66442	62 500	45 000	45 000
3429	5222	KSH Dragons Modřice, z.s.	49457977	Severní 1020	Modřice	66442	45 000	170 000	145 000
3429	5222	Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Rajhrad	49461095	9. května 559	Rajhrad	66461	15 000	15 000	15 000
3429	5222	Společnost moravských parkových drah	22826840	U Dálnice 777	Modřice	66442	10 000	10 000	10 000
3429	5222	JMOŠS z.s. - šipkový klub Modřice	04835891	Turgeněvova 28	Brno	61800	0	20 000	20 000
4329	5222	Linka bezpečí, z.s.	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	5 000	15 000	10 000
4333	5223	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	35 000	50 000	40 000
4356	5229	Diecézní charita Brno - Effeta denní stacionář	44990260	Strnadova 14	Brno	62800	10 000	20 000	15 000
4359	5229	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	18510949	Císařova 394/27	Klobouky u Brna	69172	6 000	50 000	10 000
4359	5229	Nadační fond "Slunečnice"	66596785	Chrlické nám. 2	Brno	64300	15 000	20 000	15 000
4359	5229	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	64326837	Lomená 530/44	Brno	61700	10 000	45 000	10 000
4359	5229	Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	100 000	140 000	110 000
4356	5229	Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	75094924	Uzbecká 32	Brno	62500	0	20 800	5 000
5512	5222	SDH Modřice	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	182 000	167 500	167 500
Celkem							2 156 300	3 645 300	3 099 500

V Modřicích 15. 11. 2019

Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Schválil: Ing. Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková