

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2020 - odvětvové členění

Rozpočtové příjmy

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.01	Upraveno
0000	Bez paragrafu	130 835 500	2 506 300	133 341 800
2119	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000		5 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 610 200		5 610 200
3231	Základní umělecké školy	218 000		218 000
3314	Činnosti knihovnické	40 000		40 000
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	330 000		330 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 100 000		6 100 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000		3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000		3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	570 000		570 000
3631	Veřejné osvětlení	422 000		422 000
3632	Pohřebnictví	30 000		30 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	140 000		140 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 453 400		1 453 400
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000		200 000
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	100 000		100 000
4350	Domovy pro seniory	3 950 000		3 950 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000		200 000
6171	Činnost místní správy	100 000		100 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000		60 000
Příjmy celkem		154 797 100	2 506 300	157 303 400

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	1 929 500		1 929 500
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 406 200		10 406 200
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	350 000		350 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	25 000		25 000

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.01	Upraveno
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	753 600		753 600
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	350 000		350 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 225 000	124 000	2 349 000
3111	Mateřské školy	2 526 000		2 526 000
3113	Základní školy	10 059 000		10 059 000
3231	Základní umělecké školy	770 000		770 000
3314	Činnosti knihovnické	1 492 100		1 492 100
3315	Činnosti muzeí a galerií	90 000		90 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000		40 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a	300 000		300 000
3341	Rozhlas a televize	121 000		121 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	650 000		650 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 137 200		2 137 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	78 299 700		78 299 700
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 269 000		2 269 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	135 000		135 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	238 000		238 000
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000		30 000
3612	Bytové hospodářství	2 266 000		2 266 000
3613	Nebytové hospodářství	965 000		965 000
3631	Veřejné osvětlení	2 040 000		2 040 000
3632	Pohřebnictví	694 000		694 000
3635	Územní plánování	20 000		20 000
3636	Územní rozvoj	79 500		79 500
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 941 200		2 941 200
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 245 000		5 245 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 070 000		1 070 000
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000		30 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000		105 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	13 000		13 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 061 200		22 061 200
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	440 000		440 000
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	50 000		50 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000		10 000
4333	Domovy - penziony pro matky s dětmi	40 000	-40 000	0
4334	Pečovatelská služba pro rodinu s dětmi	0	40 000	40 000

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.01	Upraveno
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	10 000		10 000
4350	Domovy pro seniory	7 146 000		7 146 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000		220 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	15 000		15 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	150 000		150 000
5213	Krizová opatření	300 000		300 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 436 100		10 436 100
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 207 500		1 207 500
6112	Zastupitelstva obcí	3 426 000		3 426 000
6171	Činnost místní správy	21 387 100		21 387 100
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 095 000		2 095 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000		300 000
6399	Ostatní finanční operace	2 200 000		2 200 000

Výdaje celkem	202 158 900	124 000	202 282 900
----------------------	--------------------	----------------	--------------------

+ Přebytek / - Schodek rozpočtu	-47 361 800	2 382 300	-44 979 500
--	--------------------	------------------	--------------------

Financování

Čerpání úvěru	0	0	0
Splátka úvěru	8 676 000	0	8 676 000

Financování celkem	-8 676 000	0	-8 676 000
---------------------------	-------------------	----------	-------------------

Rezerva plán k 31.12.2019	78 546 229		78 546 229
----------------------------------	-------------------	--	-------------------

Rezerva plán k 31.12.2020	22 508 429		24 890 729
----------------------------------	-------------------	--	-------------------

Schváleno 11. 02. 2020 usnesením RMM číslo 23R-8.9/2020

V Modřicích, 07. 02. 2020

Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2020 - druhové členění

Rozpočtové příjmy

Třída	Popis	Schváleno 2020	RO č.1	Upraveno 2020
1xxx	Daňové příjmy	128 805 000		128 805 000
2xxx	Nedaňové příjmy	23 138 200	2 506 300	25 644 500
3xxx	Kapitálové příjmy	823 400		154 449 500
4xxx	Přijaté transfery	2 030 500		2 030 500
Příjmy celkem		154 797 100	2 506 300	157 303 400

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	111 791 700		111 791 700
6xxx	Kapitálové výdaje	90 367 200	124 000	90 491 200
Výdaje celkem		202 158 900	124 000	202 282 900
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu		-47 361 800	2 382 300	-44 979 500

Financování

8123	Čerpání úvěru	0	0	0
8124	Splátka úvěru	8 676 000	0	8 676 000
Financování celkem		-8 676 000	0	-8 676 000
Rezerva plán k 31.12.2019		78 546 229		78 546 229
Rezerva plán k 31.12.2020		22 508 429		24 890 729

Schváleno 11. 02. 2020 usnesením RMM číslo 23R-8.9/2020

V Modřicích, 07. 02. 2020

Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Investice rozpočtu města Modřice na rok 2020 - rozpočtová opatření

Pa	Pol	Investice	PO	ORG	Schváleno 2020	RO č.1	Upraveno 2020
2219	6121	PD realizace parkoviště Poděbradova	MO	9118	120 000		120 000
2219	6121	Propojení cyklostezky kolem náhonu	HCH	9119	800 000		800 000
2219	6121	Parkovací stání před ZŠ Komenského	HCH	9137	500 000		500 000
2219	6121	PD chodník k Olympii	MO	9139	200 000		200 000
2219	6121	PD rekonstrukce ulice Masarykova	ST	9140	500 000		500 000
2219	6121	Parkovací stání zahrádky u fotbalového hřiště	ST	9158			0
2321	6121	VO Hybešova, nám. Míru - PD	MO	9120		80 000	80 000
2321	6121	VO Tyršova - PD	MO	9121		44 000	44 000
2321	6121	PD Stará cihelna-splašková kanalizace	MO	9141	300 000		300 000
2321	6121	aktualizace PD rekonstrukce kanalizace Masarykova (silnice III/15278)	MO	9155	100 000		100 000
3113	6356	Rekonstrukce kuchyně a ŠJ	ST	9142	2 000 000		2 000 000
3231	6121	ZUŠ - 268 - okapový chodník s drenáží do dvora + sokl	KH	9143	200 000		200 000
3231	6121	Klimatizace koncertní sál ZUŠ 271	KH	9144	150 000		150 000
3412	6121	Realizace sportovní hala	ST	9056	65 000 000	-5 206 000	59 794 000
3412	6121	Venkovní kluziště s příslušenstvím	ST	9139		4 770 000	4 770 000
3412	6122	Rolba na venkovní kluziště	ST	9157		436 000	436 000
3412	6121	PD hřiště s umělým povrchem u Fina	ST	9145	200 000		200 000
3631	6121	VO - 2 lampy lokalita bydlení Bobrava	MO	9146	100 000		100 000
3631	6121	VO hřbitov (3 lampy)	KH	9147	150 000		150 000
3639	6121	Rekonstrukce NS 171 (AS+studie ÚŘ)	HCH	9126	1 560 000		1 560 000
3639	6130	Nákup pozemku p.č. 460/11 - Hartleifová	MO	9156	536 200		536 200
3725	6121	Sběrový dvůr (vodovodní přípojka)	HCH	9090	400 000		400 000
3725	6121	Sběrný dvůr - rekonstrukce - dotace	HCH	9148	100 000		100 000
3745	6121	Hřiště Bobrava - realizace	HCH	9094	880 000		880 000
3745	6121	Workout Sokolská - realizace	HCH	9101	2 400 000		2 400 000
3745	6121	Zóna oddechu rybník Masarykova	HCH	9111	700 000		700 000
3745	6121	PD pro realizaci + žádost o dotaci Primál	HCH	9112	200 000		200 000
3745	6121	Realizace územní studiu HuKo	HCH	9113	1 300 000		1 300 000
3745	6121	Sklad posypového materiálu + odnětí ze ZPF - Hybešova 596	HCH	9123	7 185 000		7 185 000
3745	6122	Nůžkový stan	JŠ	9149	56 000		56 000
3745	6122	Vysokotlaký čistič s ohřevem	JŠ	9150	80 000		80 000
3745	6122	Minitraktor	JŠ	9151	500 000		500 000
5311	6121	Kamerový systém města	ST	9152	1 250 000		1 250 000
5512	6121	PD hasičská zbrojnice	ST	9134	500 000		500 000
6171	6111	Realizace nový IS GINIS	ST	9096	300 000		300 000
6171	6121	Klimatizace - radnice	MO	9153	2 000 000		2 000 000
6171	6122	Kopírka 3 NP NS 93	MO	9154	100 000		100 000
Celkem					90 367 200	124 000	90 491 200

Schváleno 11. 02. 2020 usnesením RMM číslo 23R-8.9/2020

 V Modřicích, 07. 02. 2020
 Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Dotace rozpočtu města Modřice na rok 2020 - rozpočtová opatření

Pa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno 2020
3231	5339	Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	50 000
3315	5222	Muzejní spolek Modřice	65265271	Komenského 397	Modřice	66442	10 000
3326	5223	Římskokatolická farnost Modřice	65265891	Masarykova 147	Modřice	66442	300 000
3399	5212	Spolek X-trim					250 000
3399	5222	Zahradkářský spolek Modřice	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	18 000
3399	5222	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.					50 000
3419	5222	MFK Modřice, z.s.	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	450 000
3419	5222	MNK Modřice, z.s.	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	852 000
3419	5222	TJ Sokol Modřice	48480614	Benešova 274	Modřice	66442	267 000
3419	5222	VSK Technika hokej Brno, p.o.	03594416	Rybkova 1016/31	Brno	60200	15 000
3419	5222	Jump athletic club Brno	44995199	Kovalovice 206	Viničné Šumice	66406	75 000
3419	5493	Luděk Dubšík			Modřice	66442	2 500
3419	5493	Jan Tručka - kulturistika			Modřice	66442	2 500
3419	5493	Lukáš Piffko			Modřice	66442	
3421	5222	Junák - svaz skautů ČR	62157400	Kampelíkova 124/13	Brno	60200	75 000
3421	5222	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice	07828691	Poděbradova 1038	Modřice	66442	60 000
3429	5222	Myslivecký spolek Modřice, z.s.	48481271	nám. Svobody 93	Modřice	66442	45 000
3429	5222	KSH Dragons Modřice, z.s.	49457977	Severní 1020	Modřice	66442	145 000
3429	5222	Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Rajhrad	49461095	9. května 559	Rajhrad	66461	15 000
3429	5222	Společnost moravských parkových drah	22826840	U Dálnice 777	Modřice	66442	10 000
3429	5222	JMOŠS z.s. - šipkový klub Modřice	04835891	Turgeněvova 28	Brno	61800	20 000
4329	5222	Linka bezpečí, z.s.	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	10 000
4333	5223	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	40 000
4356	5229	Diecézní charita Brno - Effeta denní stacionář	44990260	Strnadova 14	Brno	62800	15 000
4359	5229	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	18510949	Císařova 394/27	Klobouky u Brna	69172	10 000
4359	5229	Nadační fond "Slunečnice"	66596785	Chrlické nám. 2	Brno	64300	15 000
4359	5229	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	64326837	Lomená 530/44	Brno	61700	10 000
4359	5229	Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	110 000
4356	5229	Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	75094924	Uzbecká 32	Brno	62500	5 000
5512	5222	SDH Modřice	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	167 500
Celkem							3 094 500

Schváleno 11. 02. 2020 usnesením RMM číslo 23R-8.9/2020

V Modřicích, 07. 02. 2020
Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Komentář k rozpočtovému opatření č.1 rozpočtu roku 2020

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	2 506 300		Vratka půjčky do IF ZŠ
0000		Bez OdPa	2 506 300	0	
2321	6121	Budovy, haly a stavby		44 000	PD - VO Hybešová, nám. Míru
2321	6121	Budovy, haly a stavby		80 000	PD - VO Tyršova
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	124 000	
3412	6121	Budovy, haly a stavby		-5 206 000	Převod ze sportovní haly na mobilní kluziště a rolbu
3412	6121	Budovy, haly a stavby		4 770 000	Převod ze sportovní haly na mobilní kluziště
3412	6123	Dopravní prostředky		436 000	Převod ze sportovní haly na rolbu
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	
4333	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		-40 000	Převod na § 4334
4333		Domovy - penzióny pro matky s dětmi	0	-40 000	
4334	5229	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		40 000	Převod z § 4333
4334		Pečovatelská služba pro rodinu s dětmi	0	40 000	
Celkem			2 506 300	124 000	

V Modřicích, 07. 02. 2020

Zpracoval: Ing. Roman Mulíček