

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2020 - odvětvové členění

Rozpočtové příjmy

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	RO č.03	RO č.04	RO č.05	RO č.06	RO č.07	RO č.08	RO č.09	RO č.10	Upraveno
0000	Bez paragrafu	130 835 500	2 506 300	300 000		2 199 400	-17 560 000			9 583 300	27 500		127 892 000
2119	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000								1 000			6 000
2212	Silnice	0								15 000			15 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 610 200											5 610 200
3111	Mateřské školy	0								22 600			22 600
3113	Základní školy	0								70 300			70 300
3231	Základní umělecké školy	218 000				20 000							238 000
3314	Činnosti knihovnické	40 000				15 000							55 000
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					-1 500 000						4 600 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0								12 100			12 100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000											3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000											3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	570 000					-100 000						470 000
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				12 000					40 000		62 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	100 000											100 000
4350	Domovy pro seniory	3 950 000				3 000							3 953 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000				6 000							206 000
6171	Činnost místní správy	100 000				45 000							145 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000									-50 000		10 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0									50 000		50 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0				3 100							3 100
Příjmy celkem		154 797 100	2 506 300	300 000	0	2 303 500	-19 160 000	0	0	9 704 300	67 500	0	150 518 700

150 518 700

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	1 929 500										300 000	2 229 500
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 406 200		2 800 000			-3 800 000		100 000				9 506 200
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	350 000											350 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	25 000											25 000
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				-1 000 000		-125 000	250 000		56 000	1 530 000
3111	Mateřské školy	2 526 000									16 900		2 542 900
3113	Základní školy	10 059 000				2 099 400					10 600		12 169 000
3231	Základní umělecké školy	770 000		20 000			-200 000						590 000
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					-250 000						1 887 200

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	RO č.03	RO č.04	RO č.05	RO č.06	RO č.07	RO č.08	RO č.09	RO č.10	Upraveno
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	78 299 700											78 299 700
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 269 000		100 000									2 369 000
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			1 200 000								3 466 000
3613	Nebytové hospodářství	965 000					-250 000						715 000
3631	Veřejné osvětlení	2 040 000											2 040 000
3632	Pohřebnictví	694 000		300 000							10 000		1 004 000
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					-500 000						2 441 200
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 245 000					-100 000			150 000			5 295 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 070 000		350 000			-50 000				50 000	100 000	1 520 000
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					-8 080 000	90 000	815 000			50 000	14 936 200
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
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									50 000		350 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 436 100					-1 250 000						9 186 100
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 207 500						100 000					1 307 500
6112	Zastupitelstva obcí	3 426 000											3 426 000
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0								62 000			62 000
6171	Činnost místní správy	21 387 100					-3 200 000	350 000		400 000	50 000	50 000	19 037 100
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 095 000											2 095 000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	300 000											300 000
6399	Ostatní finanční operace	2 200 000											2 200 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0								92 900			92 900

Výdaje celkem	202 158 900	124 000	3 570 000	1 200 000	2 099 400	-18 680 000	540 000	790 000	954 900	187 500	556 000	193 500 700
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu	-47 361 800	2 382 300	-3 270 000	-1 200 000	204 100	-480 000	-540 000	-790 000	8 749 400	-120 000	-556 000	-42 982 000

Financování

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

Financování celkem	-8 676 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 676 000
Rezerva skutečnost k 31.12.2019	78 546 229												78 546 229
Rezerva plán k 31.12.2020	22 508 429												26 888 229

Schváleno xx. xx. 2020 usnesením RMM číslo xR-x.x/2020

V Modřicích, 16. 10. 2020
Sestavil: Ing. Roman Mullíček

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2020 - druhové členění

Rozpočtové příjmy

Třída	Popis	Schváleno 2020	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	RO č.7	RO č.8	RO č.9	RO č.10	Upraveno 2020
1xxx	Daňové příjmy	128 805 000		300 000		100 000	-17 560 000			2 860 000			114 505 000
2xxx	Nedaňové příjmy	23 138 200	2 506 300			104 100	-1 600 000			121 000			24 269 600
3xxx	Kapitálové příjmy	823 400									40 000		863 400
4xxx	Přijaté transfery	2 030 500				2 099 400				6 723 300	27 500		10 880 700
Příjmy celkem		154 797 100	2 506 300	300 000	0	2 303 500	-19 160 000	0	0	9 704 300	67 500	0	150 518 700

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	111 791 700		420 000		1 549 800	-8 250 000	80 000	175 000	254 900	137 500	400 000	106 558 900
6xxx	Kapitálové výdaje	90 367 200	124 000	3 150 000	1 200 000	549 600	-10 430 000	460 000	615 000	700 000	50 000	156 000	86 941 800
Výdaje celkem		202 158 900	124 000	3 570 000	1 200 000	2 099 400	-18 680 000	540 000	790 000	954 900	187 500	556 000	193 500 700
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu		-47 361 800	2 382 300	-3 270 000	-1 200 000	204 100	-480 000	-540 000	-790 000	8 749 400	-120 000	-556 000	-42 982 000

Financování

8123	Čerpání úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8124	Splátka úvěru	8 676 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 676 000
Financování celkem		-8 676 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 676 000
Rezerva skutečnost k 31.12.2019		78 546 229											78 546 229
Rezerva plán k 31.12.2020		22 508 429											26 888 229

Schváleno xx. xx. 2020 usnesením RMM číslo xR-x.x/2020

V Modřicích, 16. 10. 2020
Sestavil: Ing. Roman Muliček

Investice rozpočtu města Modřice na rok 2020 - rozpočtová opatření

Pa	Pol	Investice	PO	ORG	Schváleno 2020	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	RO č.7	RO č.8	RO č.9	RO č.10	Upraveno 2020
2212	6121	PD přechod u fary - Masarykova	HCH	9160									150 000			150 000
2219	6121	PD realizace parkoviště Poděbradova	MO	9118	120 000											120 000
2219	6121	Propojení cyklostezky kolem náhonu	HCH	9119	800 000					-650 000						150 000
2219	6121	Parkovací stání před ZŠ Komenského	HCH	9137	500 000							100 000				650 000
2219	6121	PD chodník k Olympii	MO	9139	200 000					-200 000						0
2219	6121	PD rekonstrukce ulice Masarykova	ST	9157	500 000											500 000
2219	6121	Parkovací stání zahrádky u fotbalového hřiště	ST	9158			2 800 000									2 800 000
2219	6121	PD Benešova II - jednosměrka	HCH	9161									200 000			200 000
2321	6121	VO Hybešova, nám. Míru - PD	MO	9120		80 000										80 000
2321	6121	VO Tyršova - PD	MO	9121		44 000									56 000	100 000
2321	6121	PD Stará cihelna-splašková kanalizace	MO	9141	300 000							-300 000				0
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				549 600							2 549 600
3231	6121	ZUŠ - 268 - okapový chodník s drenáží do dvora + sokl	KH	9143	200 000					-200 000						0
3231	6121	Klimatizace koncertní sál ZUŠ 271	KH	9144	150 000											150 000
3412	6111	Realizace sportovní hala - rezervační systém	ST	9056					180 000							180 000
3412	6121	Realizace sportovní hala - stavba	ST	9056	65 000 000	-5 206 000			-718 000	1 000 000		650 000				60 726 000
3412	6122	Realizace sportovní hala - vybavení nemovitým majetkem	ST	9056					538 000							538 000
3412	6121	Venkovní kluziště s příslušenstvím	ST	9138		4 770 000						-650 000				4 120 000
3412	6122	Rolba na venkovní kluziště	ST	9138		436 000										436 000
3412	6121	PD hřiště s umělým povrchem u Fina	ST	9145	200 000											200 000
3612	6121	Zateplení BD Sadová 563	MO	9140				1 200 000								1 200 000
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
3722	6121	PD rozšíření kontejnerových stání	HCH	9162								150 000				150 000
3725	6121	Sběrový dvůr (vodovodní přípojka)	HCH	9090	400 000		350 000			50 000				50 000	100 000	950 000
3725	6121	Sběrný dvůr - rekonstrukce - dotace	HCH	9148	100 000					-100 000						0
3745	6121	Hřiště Bobrava - realizace	HCH	9094	880 000					-880 000						0
3745	6121	Workout Sokolská - realizace	HCH	9101	2 400 000					-2 400 000	60 000					60 000
3745	6121	Zóna oddechu rybník Masarykova	HCH	9111	700 000					-650 000						50 000
3745	6121	PD pro realizaci + žádost o dotaci Primál	HCH	9112	200 000					-200 000						0
3745	6121	Realizace územní studii HuKo	HCH	9113	1 300 000					-1 000 000						300 000
3745	6121	Sklad posypového materiálu + odnětí ze ZPF - Hybešova 596	HCH	9123	7 185 000					-2 000 000		815 000				6 000 000
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						0
5512	6121	PD hasičská zbrojnice	ST	9134	500 000						100 000					600 000
6171	6111	Realizace nový IS GINIS	ST	9096	300 000											300 000
6171	6121	Klimatizace - radnice	MO	9153	2 000 000					-2 000 000	100 000		200 000			300 000
6171	6122	Kopírka 3 NP NS 93	MO	9154	100 000											100 000
6171	6125	Rozšíření SQL databáze serveru	ST	9159							200 000					200 000
Celkem					90 367 200	124 000	3 150 000	1 200 000	549 600	-10 430 000	460 000	615 000	700 000	50 000	156 000	86 941 800

Schváleno xx. xx. 2020 usnesením RMM číslo xR-x.x/2020

V Modřicích, 16. 10. 2020
Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Komentář k rozpočtovému opatření č. 9 rozpočtu roku 2020

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
2212	5171	Opravy a udržování		300 000	navýšení opravy propadů a výtluků komunikací
2212		Silnice	0	300 000	
2321	6121	Budovy, haly a stavby		56 000	navýšení PD VO Tyršova (rozšíření o VO pod Kaštany)
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	56 000	
3725	6121	Budovy, haly a stavby		100 000	vodovodní přípojka Sběrový dvůr - vícepráce
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	100 000	
3745	5169	Nákup ostatních služeb		50 000	navýšení údržba zeleně, kácení
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	50 000	
6171	5171	Opravy a udržování		50 000	drobné opravy v budově MÚ NS 93
6171		Činnost místní správy	0	50 000	
Celkem			0	556 000	

V Modřicích, 16. 10. 2020

Zpracoval: Ing. Roman Mulíček