

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2021 - odvětvové členění

Pa	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
----	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Rozpočtové příjmy

0000	Bez paragrafu	132 662 000	-3 650 000			269 500	4 500 000			2 227 100	62 000	915 000	136 985 600
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	6 000											6 000
2212	Silnice	10 000											10 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 949 000											5 949 000
3111	Mateřské školy									75 100			75 100
3113	Základní školy				47 300					47 700			95 000
3231	Základní umělecké školy	238 000											238 000
3314	Činnosti knihovnické	45 000											45 000
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	333 000											333 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 400 000											6 400 000
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	754 000											754 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000											50 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000											500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000											20 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000											50 000
4350	Domovy pro seniory	4 260 000											4 260 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	210 000											210 000
6171	Činnost místní správy	120 000											120 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000											8 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000											50 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0			14 900								14 900
Příjmy rozpočtu		156 745 000	-3 650 000	0	62 200	269 500	4 500 000	0	0	2 349 900	62 000	915 000	161 253 600

161 253 600

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	1 840 000		80 000			260 000						2 180 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 276 400		1 855 000									10 131 400
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000											100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 000											40 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	768 600											768 600
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	400 000											400 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 665 000			20 000				20 000				1 705 000
3111	Mateřské školy	2 872 000											2 872 000
3113	Základní školy	25 160 000	7 500 000						116 100		915 000		33 691 100
3231	Základní umělecké školy	640 000											640 000
3314	Činnosti knihovnické	1 528 900											1 528 900
3315	Činnosti muzeí a galerií	59 000									200 000		259 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	44 000											44 000
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	480 000											480 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 487 200					90 000						1 577 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	15 604 200		350 000			760 000		625 000				17 339 200
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 161 500					30 000					120 000	2 311 500
3421	Využití volného času dětí a mládeže	155 000											155 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	83 000		45 000									128 000

Pa	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
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000											30 000
3612	Bytové hospodářství	2 396 000											2 396 000
3613	Nebytové hospodářství	810 000				-50 000					-35 000		725 000
3631	Veřejné osvětlení	2 070 000		50 000									2 120 000
3632	Pohřebnictví	408 000											408 000
3635	Územní plánování	530 000								20 000			550 000
3636	Územní rozvoj	80 000						297 000					377 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 615 000								850 000			2 465 000
3716	Monitoring ochrany ovzduší								120 000				120 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 245 000								200 000			8 445 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	665 000								-100 000			565 000
3727	Prevence vzniku odpadů	100 000											100 000
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	15 169 000				50 000	250 000			1 550 000	35 000		17 054 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	445 000											445 000
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	50 000											50 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000											10 000
4334	Pečovatelská služba pro rodinu s dětmi	40 000											40 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	10 000											10 000
4350	Domovy pro seniory	7 222 500											7 222 500
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000											220 000
4354	Chráněné bydlení	0		500 000				-500 000					0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	160 000											160 000
5213	Krizová opatření	300 000			700 000								1 000 000
5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy									1 000 000			1 000 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 311 500											11 311 500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	20 712 500											20 712 500
6112	Zastupitelstva obcí	3 550 500											3 550 500
6114											62 000		62 000
6171	Činnost místní správy	20 481 800											20 481 800
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 330 000											2 330 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000											350 000
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000	1 000 000										2 500 000
6402	Finanční vypořádání minulých let				47 300					122 800			170 100
Výdaje rozpočtu		164 715 600	8 500 000	2 880 000	767 300	0	1 390 000	-203 000	120 000	4 403 900	62 000	1 235 000	183 870 800
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu		-7 970 600	-12 150 000	-2 880 000	-705 100	269 500	3 110 000	203 000	-120 000	-2 054 000	0	-320 000	-22 617 200
0000	Splátka úvěru PBDS	-3 020 000											-3 020 000
0000	Splátka úvěru Sportovní hala	-5 746 000											-5 746 000
0000	zapojení rezervy z předchozích let	16 736 600											31 383 200
Financování		7 970 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 617 200
Předpokládaná rezerva k 31.12.2020		39 336 700	18 877 600			-700							58 213 600
Předpokládaná rezerva k 31.12.2021		22 600 100											26 830 400

Schváleno 24. 09. 2021 usnesením RMM č. 53M-R-2.2/2021

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková

Zpracoval: Ing. Mulíček

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2021 - druhové členění

Pol	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
-----	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Rozpočtové příjmy

1xxx	Daňové příjmy	127 265 000	-3 650 000							1 174 000	62 000		124 851 000
2xxx	Nedaňové příjmy	24 209 000			62 200					122 800			24 394 000
3xxx	Kapitálové příjmy	174 000											174 000
4xxx	Tranžery	5 097 000				269 500	4 500 000			1 053 100		915 000	5 097 000
Příjmy celkem		156 745 000	-3 650 000	0	62 200	269 500	4 500 000	0	0	2 349 900	62 000	915 000	161 253 600

Rozpočtové výdaje

5xxx	Bežné výdaje	107 700 600	1 000 000	395 000	767 300	-62 000	495 000		120 000	2 438 900	62 000	2 335 000	115 251 800
6xxx	Kapitálové výdaje	57 015 000	7 500 000	2 485 000		62 000	895 000	-203 000		1 965 000		-1 100 000	68 619 000
Výdaje celkem		164 715 600	8 500 000	2 880 000	767 300	0	1 390 000	-203 000	120 000	4 403 900	62 000	1 235 000	183 870 800
+ Přebytek rozpočtu / - Schodek rozpočtu		-7 970 600	-12 150 000	-2 880 000	-705 100	269 500	3 110 000	203 000	-120 000	-2 054 000	0	-320 000	-22 617 200
8124	Splátka úvěru PBDS	-3 020 000											-3 020 000
8124	Splátka úvěru Sportovní hala	-5 746 000											-5 746 000
8115	zapojení rezervy z předchozích let	16 736 600	12 150 000	2 880 000	705 100	-269 500	-3 110 000	-203 000	120 000	2 054 000	0	320 000	31 383 200
Financování		7 970 600	12 150 000	2 880 000	705 100	-269 500	-3 110 000	-203 000	120 000	2 054 000	0	320 000	22 617 200
Předpokládaná rezerva k 31.12.2020		39 336 700	18 877 600			-700							58 213 600
Předpokládaná rezerva k 31.12.2021		22 600 100											26 830 400

Schváleno 24. 09. 2021 usnesením RMM č. 53M-R-2.2/2021

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková

Zpracoval: Ing. Mulíček

Rozpočtová opatření investiční akce rozpočtu na rok 2021

Pa	Pol.	Investice	PO	ORG	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
2212	6121	Přechod u fary - Masarykova - PD	HCH	9160	50 000		80 000									130 000
2219	6121	Chodník NS x cyklostezka	HCH	9119	1 000 000		1 750 000									2 750 000
2219	6121	Chodník u Vodňanská drůbeže - PD	ST	9139	100 000											100 000
2219	6121	Rekonstrukce ulice Masarykova - PD	ST	9157	250 000											250 000
2219	6121	HCH - ulice Benešova II - jednosměrka - PD	HCH	9161	45 000		105 000									150 000
2219	6121	Parkoviště Poděbradova - PD	HCH	9118	90 000											90 000
3111	6451	Půjčka na čerpání IF	ST	9163	300 000											300 000
3113	6121	Rekonstrukce kuchyně a ŠJ	ST	9142	16 000 000	7 500 000									-1 100 000	22 400 000
3231	6121	Okapový chodník s drenáží do dvora + sokl - ZUŠ - 268	KH	9143	200 000											200 000
3412	6121	Dokončení pokoje 2. NP - sportovní hala	PJ	9056	150 000								-85 000			65 000
3412	6121	Běžecový ovál školní hřiště u ZŠ - realizace	PJ	9164	4 000 000											4 000 000
3412	6121	Plot fotbalové hřiště x zahrádka k FINU	PJ	9165	200 000											200 000
3412	6121	Vybourání + nové dveře kabiny fotbalové hřiště	PJ	9171	0				62 000							62 000
3412	6121	Vybudování zázemí multifunkčního hřiště MHM	PJ	9056						400 000						400 000
3412	6121	Hřiště s umělým povrchem u Fina - PD pro ÚŘ+SŘ	PJ	9145						210 000						210 000
3631	6121	VO Hybešova x nám. Míru - PD	MO	9120	80 000											80 000
3631	6121	VO Tyršova - PD	MO	9121	100 000											100 000
3631	6121	VO Krakovská x Prusinovského x Dobrovského - PD	MO	9166	100 000		50 000									150 000
3635	6119	Územní plán	MO	9051	500 000											500 000
3636	6422	Půjčka na chráněné bydlení	ST	9170	0						297 000					297 000
3639	6121	Rekonstrukce NS 171 - PD studie + UR	HCH	9126	1 300 000								850 000			2 150 000
3722	6111	Evidenční SW - oddělení odpadové hospodářství	HCH	9167	295 000											295 000
3722	6121	Rozšíření kontejnerových stání - realizace	HCH	9162	400 000											400 000
3722	6122	Velkoobjemový kontejner 10 m ³ - oddělení odpadové	HCH	9167	55 000				35 000							90 000
3725	6121	Sběrný dvůr - kotce pro psy	HCH	9148	100 000								-100 000			0
3745	6121	Územní studiu HuKo - realizace	HCH	9113	6 000 000								1 300 000			7 300 000
3745	6121	Discgolfové hřiště u rybníka Masarykova	HCH	9172					250 000							250 000
3745	6122	Stroje četa (traktor se žacími zařízeními, radlice, sypač)	JŠ	9168	1 300 000											1 300 000
4354	6422	Půjčka na chráněné bydlení	ST	9170	0		500 000				-500 000					0
5311	6121	Kamerový systém města - realizace	ST	9152	1 250 000											1 250 000
5311	6123	Služební vozidlo MP	LK	9169	850 000											850 000
5512	6121	Hasičská zbrojnice - realizace	ST	9134	20 000 000											20 000 000
6171	6121	Klimatizace radnice - realizace	MO	9153	2 300 000											2 300 000
Celkem					57 015 000	7 500 000	2 485 000	0	62 000	895 000	-203 000	0	1 965 000	0	-1 100 000	68 619 000

Schváleno 24. 09. 2021 usnesením RMM č. 53M-R-2.2/2021

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková

Zpracoval: Ing. Mulíček

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2021

OdPa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno	RO č.01	RO č.02-09	RO č.10	Upraveno
3231	5339	Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	70 000				70 000
3326	5223	Římskokatolická farnost Modřice	65265891	Masarykova 147	Modřice	66442	300 000				300 000
3399	5222	Xside DANCERS, z.s.	04342992	Charbulova 831/30	Brno	61800			90 000		90 000
3399	5222	Zahrádkářský spolek Modřice	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	18 000				18 000
3399	5222	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.	8839310	Nádražní 500	Modřice	66442	170 000				170 000
3419	5212	Jan Vonka - VONKA RACING	13376861	Husova 544	Modřice	66442			10 000		10 000
3419	5213	VONKA RACING, s.r.o.	29247276	Havránkova 30/11	Brno	61900			20 000		20 000
3419	5222	MFK Modřice, z.s.	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	450 000				450 000
3419	5222	MNK Modřice, z.s.	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	852 000				852 000
3419	5222	TJ Sokol Modřice	48480614	Benešova 274	Modřice	66442	267 000				267 000
3419	5222	VSK Technika hokej Brno, p.o.	03594416	Rybškova 1016/31	Brno	60200	15 000				15 000
3419	5222	Jump athletic club Brno	44995199	Kovalovice 206	Viničné Šumice	66406	25 000				25 000
3419	5222	ASM Porta Dolní Loučky, z.s.	77268899	Dolní Loučky 204	Dolní Loučky	59455	20 000				20 000
3419	5493	Luděk Dubšík			Modřice	66442	2 500				2 500
3419	5493	Lukáš Píffko			Modřice	66442	5 000				5 000
3419	5493	David Brenner			Modřice	66442	5 000				5 000
3421	5212	Mgr. Ivana Demlová - Volnočasové centrum Tygrík Modřice	64264416	Tyršova 577	Konice	79852	20 000				20 000
3421	5222	Junák - svaz skautů ČR	62157400	Kampelíkova 124/13	Brno	60200	75 000				75 000
3421	5222	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice	07828691	Poděbradova 1038	Modřice	66442	60 000				60 000
3429	5222	Myslivecký spolek Modřice, z.s.	48481271	nám. Svobody 93	Modřice	66442	45 000				45 000
3429	5222	Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Rajhrad	49461095	9. května 559	Rajhrad	66461	15 000				15 000
3429	5222	JMOŠS z.s - šipkový klub Modřice	04835891	Turgeněvova 28	Brno	61800	20 000				20 000
4329	5222	Linka bezpečí, z.s.	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	10 000				10 000
4329	5222	KSH Dragons Modřice, z.s.	49457977	Severní 1020	Modřice	66442	0		45 000		45 000
4334	5223	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	40 000				40 000
4359	5229	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	18510949	Císařova 394/27	Klobouky u Brna	69172	20 000				20 000
4359	5229	Nadační fond "Slunečnice"	66596785	Chrlické nám. 2	Brno	64300	15 000				15 000
4359	5222	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	64326837	Lomená 530/44	Brno	61700	10 000				10 000
4359	5223	Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	110 000				110 000
4359	5222	Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	75094924	Uzbecká 32	Brno	62500	5 000				5 000
5512	5222	SDH Modřice	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	152 500				152 500
Celkem							2 797 000	0		0	2 962 000

Schváleno 24. 09. 2021 usnesením RMM č. 53M-R-2.2/2021

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková

Zpracoval: Ing. Mulíček

Komentář k rozpočtovému opatření č. 10 rozpočtu roku 2021

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
0000	4116	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	137 300		ST-dotace Šablony III, ZŠ Modřice UZ 103133063
0000	4116	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	777 700		ST-dotace Šablony III, ZŠ Modřice UZ 103533063
0000		Bez Pa	915 000	0	
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000	ST-rozúčtování technologie ŠJ ZŠ dle skutečného stavu
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		1 050 000	ST-rozúčtování technologie ŠJ ZŠ dle skutečného stavu
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		137 300	ST-dotace Šablony III, ZŠ Modřice UZ 103133063
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		777 700	ST-dotace Šablony III, ZŠ Modřice UZ 103533063
3113	6121	Budovy, haly a stavby		-6 300 000	ST-rozúčtování technologie ŠJ ZŠ dle skutečného stavu
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 200 000	ST-rozúčtování technologie ŠJ ZŠ dle skutečného stavu
3113		Základní školy	0	915 000	
3315	5171	Opravy a udržování		200 000	JŠ-havarijní oprava střechy muzea
3315		Činnosti muzeí a galerií	0	200 000	
3419	5169	Nákup ostatních služeb		120 000	ST-navýšení výdajů na Memoriál JŠ (testy na COVID+stravování z důvodu rekonstrukce ŠJ ZŠ)
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	120 000	
Celkem			915 000	1 235 000	

V Modřicích, 24. 09. 2021

Zpracoval: Ing. Roman Mulíček