

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2019 - odvětvové členění

Rozpočtové příjmy

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	RO č.7	Upraveno
0000	Bez paragrafu	109 125 000	115 600		58 000			3 256 300	277 400	112 832 300
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5 000								5 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 199 000								5 199 000
3111	Mateřské školy	0						4 900		4 900
3113	Základní školy	4 785 700				-2 279 400		-2 490 800		15 500
3231	Základní umělecké školy	168 000				20 000				188 000
3314	Činnosti knihovnické	30 000							15 000	45 000
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	340 000								340 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 000 000								1 000 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000								3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000								3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	572 000								572 000
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	823 500						62 600		886 100
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				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	89 000				20 000				109 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000								10 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000								50 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0				28 100				28 100
Příjmy celkem		131 522 200	115 600	0	86 100	-2 189 400	0	833 000	292 400	130 659 900

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	RO č.7	Upraveno
------	-------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	2 278 700				200 000				2 478 700
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 741 000					150 000			5 891 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000								50 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	70 000								70 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	768 400								768 400
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	350 000								350 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 559 000		1 300	-124 000					1 436 300
3111	Mateřské školy	2 274 000							40 400	2 314 400
3113	Základní školy	11 814 700				-2 279 400		230 000	87 000	9 852 300
3231	Základní umělecké školy	440 000								440 000
3314	Činnosti knihovnické	1 396 500							1 300	1 397 800
3315	Činnosti muzeí a galerií	849 500								849 500
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000								40 000
3341	Rozhlas a televize	114 000								114 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000								500 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	1 816 200								1 816 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	182 222 700						5 500 000		187 722 700
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 803 800				67 000				1 870 800
3421	Využití volného času dětí a mládeže	124 000								124 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	118 000				17 500				135 500
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000								30 000
3612	Bytové hospodářství	2 406 000						2 500 000		4 906 000
3613	Nebytové hospodářství	8 690 000				510 000		300 000		9 500 000
3631	Veřejné osvětlení	2 900 000			124 000					3 024 000
3632	Pohřebnictví	826 000								826 000
3635	Územní plánování	20 000								20 000
3636	Územní rozvoj	78 700								78 700
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 801 700						34 500		2 836 200
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 045 000								5 045 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	915 000								915 000
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000								30 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000								105 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	513 000								513 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 058 000								14 058 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	440 000								440 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000								5 000
4333	Domovy - penziony pro matky s dětmi	35 000								35 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům	10 000								10 000

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	RO č.7	Upraveno
4350	Domovy pro seniory	7 029 500								7 029 500
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	220 000								220 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000								10 000
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a	0				6 000				6 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	125 000								125 000
5212	Ochrana obyvatelstva	300 000							-300 000	0
5213	Krizová opatření	0							300 000	300 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 683 500								8 683 500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 000 000								3 000 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 569 900								3 569 900
6117	Volby do Evropského parlamentu	0			58 000				14 600	72 600
6171	Činnost místní správy	21 776 300				665 000	-150 000			22 291 300
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 230 000								1 230 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	250 000								250 000
6399	Ostatní finanční operace	2 000 000								2 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	165 300					20 400		185 700

Výdaje celkem	301 433 100	165 300	1 300	58 000	-813 900	0	8 584 900	143 300	309 572 000
----------------------	--------------------	----------------	--------------	---------------	-----------------	----------	------------------	----------------	--------------------

+ Přebytek / - Schodek rozpočtu	-169 910 900	-49 700	-1 300	28 100	-1 375 500	0	-7 751 900	149 100	-178 912 100
----------------------------------------	---------------------	----------------	---------------	---------------	-------------------	----------	-------------------	----------------	---------------------

Financování

Zapojení rezervy předchozích let	107 419 600									114 464 800
Čerpání úvěru	79 000 000									79 000 000
Splátka úvěru	2 850 000									2 850 000

Financování celkem	183 569 600	0	0	0	0	0	0	0	0	190 614 800
---------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------

Rezerva plán k 31.12.2019	13 658 700	-49 700	-1 300	28 100	-1 375 500	0	-7 751 900	149 100	11 702 700
----------------------------------	-------------------	----------------	---------------	---------------	-------------------	----------	-------------------	----------------	-------------------

V Modřicích, 21. 10. 2019

Schváleno 21. 10. 2019 usnesením RMM 18R-8.12/2019

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2019 - druhové členění

Rozpočtové příjmy

Třída	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	RO č.7	Upraveno
1xxx	Daňové příjmy	106 850 000							150 000	107 000 000
2xxx	Nedaňové příjmy	22 163 700			28 100	-2 189 400		20 400	15 000	20 037 800
3xxx	Kapitálové příjmy	233 500						62 600		296 100
4xxx	Přijaté transfery	2 275 000	115 600		58 000			750 000	127 400	3 326 000
Příjmy celkem		131 522 200	115 600	0	86 100	-2 189 400	0	833 000	292 400	130 659 900

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	88 248 400	165 300		-37 000	290 500		750 400	297 000	89 714 600
6xxx	Kapitálové výdaje	213 184 700		1 300	95 000	-1 104 400		7 834 500	-153 700	219 857 400
Výdaje celkem		301 433 100	165 300	1 300	58 000	-813 900	0	8 584 900	143 300	309 572 000
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu		-169 910 900	-49 700	-1 300	28 100	-1 375 500	0	-7 751 900	149 100	-178 912 100

Financování

8115	Zapojení rezervy	107 419 600								114 464 800
8123	Čerpání úvěru	79 000 000								79 000 000
8124	Splátka úvěru	2 850 000								2 850 000
Financování celkem		183 569 600	0	0	0	0	0	0	0	190 614 800
Rezerva plán k 31.12.2019		13 658 700	-49 700	-1 300	28 100	-1 375 500	0	-7 751 900	149 100	11 702 700

V Modřicích, 29. 08. 2019

Schváleno 21. 10. 2019 usnesením RMM 18R-8.12/2019

Rozpočtová opatření investic rozpočtu města Modřice na rok 2019

OdPa	Pol	ORG	PO	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	RO č.7	Upraveno
2212	6121	9081	HCH	Přechod Chrlická - realizace	400 000								400 000
2219	6121	9087	MO	Chodník Nádražní - prodloužení u mostu - realizace	550 000								550 000
2219	6121	9118	MO	Parkoviště Poděbradova - PD pro ÚŘ	200 000								200 000
2219	6121	9119	HCH	Propojení cyklostezky kolem náhonu - PD	200 000								200 000
2219	6121	9132	HCH	Oplocení chodníku u náhonu	120 000					50 000			170 000
2219	6121	9137	HCH	Parkovací stání před ZŠ Komenského						100 000			100 000
2321	6121	9078	MO	Rekonstrukce kanalizace Za humny - PD	500 000								500 000
2321	6121	9120	MO	VO Hybešova, nám. Míru - PD	80 000			-80 000					0
2321	6121	9121	MO	VO Tyršova - PD	44 000			-44 000					0
2321	6121	9135	MO	Prodloužení splaškové kanalizace Vídeňská	0		1 300						1 300
3113	6451	1192	ST	Půjčka IF ZŠ - modernizace učeben + hospodaření s dešťovkou	4 785 700				-2 279 400				2 506 300
3314	6122	9122	RP	Kopírka knihovna	55 000								55 000
3314	6121	9141	RP	Telefonní knihovnická budka	0							1 300	1 300
3412	6121	9056	ST	Sportovní hala - realizace	180 000 000							-155 000	179 845 000
3412	6121	9139	ST	Venkovní kluziště s příslušenstvím							5 000 000		5 000 000
3612	6121	9140		Zateplení BD Sadová 563							2 500 000		2 500 000
3613	6121	9033	HCH	Rekonstrukce Hybešova 596 - budova četa (realizace)	5 000 000				510 000		300 000		5 810 000
3613	6121	9123	HCH	Nová hala ve dvoře areálu Hybešova 596	2 500 000								2 500 000
3631	6121	9074	MO	VO Chrlická - realizace	1 100 000								1 100 000
3631	6121	9120	MO	VO Hybešova, nám. Míru - PD	0			80 000					80 000
3631	6121	9121	MO	VO Tyršova - PD	0			44 000					44 000
3632	6129	9125	MO	Pamětní deska na městský hrob	100 000								100 000
3639	6119	9077	MO	Generel odkanalizování	1 400 000								1 400 000
3639	6121	9126	HCH	Rekonstrukce NS 171 - AS + PD	800 000								800 000
3639	6131	9138		Nákup pozemku pod ČS splaškových vod - Válkovi							34 500		34 500
3725	6121	9090	HCH	Sběrový dvůr - vodovodní přípojka	400 000								400 000
3744	6121	9084	DR	PPO - PD pro ÚŘ	500 000								500 000
3745	6121	9094	HCH	Hřiště Bobrava - realizace	880 000								880 000
3745	6121	9101	HCH	Workout Sokolská - realizace	2 800 000								2 800 000
3745	6121	9111	HCH	Zóna oddechu rybník Masarykova - PD+realizace	700 000								700 000
3745	6121	9112	HCH	Studie Primál - PD	200 000								200 000
3745	6121	9113	HCH	Územní studiu HuKo - realizace	1 600 000								1 600 000
3745	6122	9127	JŠ	Vozík na přepravu stanu	150 000								150 000
3745	6122	9128	JŠ	Kontejner na Bonetti	40 000								40 000
3745	6121	9136	JŠ	Rekonstrukce dětských hřišť	0			95 000					95 000
5311	6122	9129	LK	Alkotester s příslušenstvím	80 000								80 000
5512	6123	9130	ST	Dopravní automobil JSDH	1 500 000								1 500 000
5512	6121	9134	ST	Hasičská zbrojnice - PD	800 000								800 000
6171	6111	9096	ST	Informační systém města	1 500 000								1 500 000
6171	6121	9131	HCH	Rekonstrukce radnice NS 93 - kanceláře - PD + realizace	3 500 000				665 000	-150 000			4 015 000
6171	6125	9133	ST	Nový server MÚ NS 93	700 000								700 000
Celkem					213 184 700	0	1 300	95 000	-1 104 400	0	7 834 500	-153 700	219 857 400

V Modřicích, 21. 10. 2019

Schváleno 21. 10. 2019 usnesením RMM 18R-8.12/2019

Rozpočtová opatření dotací rozpočtu města Modřice na rok 2019

OdPa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno	RO č.1-6	RO č.7	Upraveno
3231	5339	Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	50 000			50 000
3315	5222	Muzejní spolek Modřice	65265271	Komenského 397	Modřice	66442	10 000			10 000
3399	5212	Lucie Švancarová	1286994	Spodní 670/2	Brno	62500	150 000			150 000
3399	5222	YMCA Brno	26529319	Kounicova 3	Brno	60200	80 000			80 000
3399	5222	Zahradkářský spolek Modřice	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	15 000			15 000
3419	5212	Jan Vonka - VONKA RACING	13376861		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	300 000	67 000		367 000
3419	5222	MNK Modřice, z.s.	4253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	778 000			778 000
3419	5222	TJ Sokol Modřice	48480614	Benešova 274	Modřice	66442	154 800			154 800
3419	5222	VSK Technika hokej Brno, p.o.	3594416	Rybkova 1016/31	Brno	60200	10 000			10 000
3419	5493	Luděk Dubšík			Modřice	66442	2 000			2 000
3419	5493	Jan Tručka - kulturistika		Prusinovského 639	Modřice	66442	2 000			2 000
3419	5493	Lukáš Piffko			Modřice	66442	2 000			2 000
3421	5222	Junák - svaz skautů ČR	62157400	Kampelíkova 124/13	Brno	60200	75 000			75 000
3421	5222	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice		Poděbradova 1038	Modřice	66442	45 000			45 000
3421	5493	Stanislava Frimelová - sraz skautů (pro dceru)			Modřice	66442	2 000			2 000
3421	5493	Josef Vitula - sraz skautů (pro syna)			Modřice	66442	2 000			2 000
3429	5222	Myslivecký spolek Modřice, z.s.	48481271	nám. Svobody 93	Modřice	66442	45 000	17 500		62 500
3429	5222	KSH Dragons Modřice, z.s.	49457977	Severní 1020	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	Společnost moravských parkových drah	22826840	U Dálnice 777	Modřice	66442	10 000			10 000
4329	5222	Linka bezpečí, z.s.	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	5 000			5 000
4333	5223	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	35 000			35 000
4350	5339	Sociální služby města Kroměříže, p.o.	71193430	Riegrovo nám. 159	Kroměříž	76724	6 000			6 000
4356	5229	Diecézní charita Brno - Effeta denní stacionář	44990260	Strnadova 14	Brno	62800	10 000			10 000
4357	5229	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	18510949	Císařova 394/27	Klobouky	691 72		6 000		6 000
4359	5229	Nadační fond "Slunečnice"	66596785	Chrlické nám. 2	Brno	64300	15 000			15 000
4359	5229	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	64326837	Lomená 530/44	Brno	61700	10 000			10 000
4359	5229	Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	100 000			100 000
5512	5222	SDH Modřice	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	182 000			182 000
Celkem							2 185 800	90 500	0	2 276 300

V Modřicích, 21. 10. 2019

Schváleno 21. 10. 2019 usnesením RMM 18R-8.12/2019

Komentář k rozpočtovému opatření č. 7 rozpočtu roku 2019

OdP	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	150 000,00		navýšení výběru za odvod ze ZPF
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 100		bezplatná strava dětem MŠ UZ 120113014
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	34 300		bezplatná strava dětem MŠ UZ 120513014
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	13 100		bezplatná strava dětem ZŠ UZ 120113014
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	73 900		bezplatná strava dětem ZŠ UZ 120513014
0000		Bez OdPa	277 400,00	0,00	
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		6 100,00	bezplatná strava dětem MŠ UZ 120113014
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		34 300,00	bezplatná strava dětem MŠ UZ 120513014
3111		Mateřské školy	0,00	40 400,00	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		13 100	bezplatná strava dětem ZŠ UZ 120113014
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		73 900	bezplatná strava dětem ZŠ UZ 120513014
3113		Základní školy	0,00	87 000,00	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00		zvýšený výběr v knihovně
3314	6121	Budovy, haly a stavby		1 300,00	telefonní knihovnická budka
3314		Činnosti knihovnické	15 000,00	1 300,00	
3412	5153	Plyn		110 000,00	zvýšená spotřeba plynu
3412	5171	Opravy a udržování		45 000,00	havarijní oprava závlahy fotbalové hřiště
3412	6121	Budovy, haly a stavby		-155 000,00	převod z investice sportovní haly na položky 5153 a 5171
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	
5212	5901	Nespecifikované rezervy		-300 000,00	oprava rozpočtu dle novelizace vyhlášky o RS
5212		Ochrana obyvatelstva	0,00	-300 000,00	
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		300 000,00	oprava rozpočtu dle novelizace vyhlášky o RS
5213		Krizová opatření	0,00	300 000,00	
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500	oprava rozpočtu dle skutečného čerpání na volby
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		5 800	oprava rozpočtu dle skutečného čerpání na volby
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		800	oprava rozpočtu dle skutečného čerpání na volby
6117	5175	Pohoštění		6 500,00	oprava rozpočtu dle skutečného čerpání na volby
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	14 600,00	
Celkem			292 400,00	143 300,00	

V Modřicích, 21. 10. 2019

Zpracoval: Ing. Roman Mulíček