

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	RO č.11	Upraveno
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								-370 000	3 096 000
3613	Nebytové hospodářství	965 000					-250 000						-90 000	625 000
3631	Veřejné osvětlení	2 040 000												2 040 000
3632	Pohřebnictví	694 000		300 000							10 000		-100 000	904 000
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						-500 000	1 941 200
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						-200 000	8 986 100
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 207 500						100 000						1 307 500
6112	Zastupitelstva obcí	3 426 000											166 500	3 592 500
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	-550 000	18 487 100
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											-1 200 000	1 000 000
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	-8 448 500	185 052 200
+ 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	12 448 500	-30 533 500
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												39 336 729

Schváleno 07. 12. 2020 usnesením ZMM číslo 10Z-x.x/2020

V Modřicích, 25. 11. 2020
Sestavil: Ing. Roman Mulíček

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	RO č.11	Upraveno 2020
1xxx	Daňové příjmy	128 805 000		300 000		100 000	-17 560 000			2 860 000			6 800 000	121 305 000
2xxx	Nedaňové příjmy	23 138 200	2 506 300			104 100	-1 600 000			121 000			-2 800 000	21 469 600
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	4 000 000	154 518 700

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	-5 538 500	101 020 400
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	-2 910 000	84 031 800
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	-8 448 500	185 052 200
+ 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	12 448 500	-30 533 500

Financování

8123	Čerpání úvěru	0	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	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												39 336 729

Schváleno 07. 12. 2020 usnesením ZMM číslo 10Z-x.x/2020

V Modřicích, 25. 11. 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	RO č.11	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					50 000		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									-550 000	2 250 000
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							-2 000 000	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											-500 000	1 060 000
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 studiu 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	6111	Windows Server 2019	ST	9xxx												140 000	140 000
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	-2 910 000	84 031 800

Schváleno 07. 12. 2020 usnesením ZMM číslo 10ZR-x.x/2020

V Modřicích, 25. 11. 2020

Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Dotace rozpočtu města Modřice na rok 2020 - rozpočtová opatření

Pa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno 2020	RO č.1-10	RO č.11	Upraveno 2020
3231	5339	Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	50 000	20 000		70 000
3315	5222	Muzejní spolek Modřice	65265271	Komenského 397	Modřice	66442	10 000			10 000
3326	5223	Římskokatolická farnost Modřice	65265891	Masarykova 147	Modřice	66442	300 000			300 000
3399	5212	Spolek X-trim					250 000			250 000
3399	5222	Zahradkářský spolek Modřice	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	18 000			18 000
3399	5222	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.					50 000			50 000
3419	5222	MFK Modřice, z.s.	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	450 000			450 000
3412	5222	MNK Modřice, z.s.	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	852 000	70 000		922 000
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	75 000			75 000
3419	5493	Luděk Dubšík			Modřice	66442	2 500			2 500
3419	5493	Jan Tručka - kulturistika			Modřice	66442	2 500			2 500
3419	5493	Lukáš Piffko			Modřice	66442				0
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
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	KSH Dragons Modřice, z.s.	49457977	Severní 1020	Modřice	66442	145 000			145 000
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
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
4333	5223	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	40 000			40 000
4356	5229	Diecézní charita Brno - Effeta denní stacionář	44990260	Strnadova 14	Brno	62800	15 000			15 000
4359	5229	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	18510949	Čísařova 394/27	Klobouky u Brna	69172	10 000			10 000
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	110 000			110 000
4356	5229	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	167 500			167 500
Celkem							3 094 500	120 000	0	3 214 500

Schváleno 07. 12. 2020 usnesením ZMM číslo 10Z-x.x/2020

V Modřicích, 25. 11. 2020

Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Komentář k rozpočtovému opatření č. 11 rozpočtu roku 2020

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních	2 000 000		navýšení dle skutečného výběru daní
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	100 000		navýšení dle skutečného výběru daní
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	300 000		navýšení dle skutečného výběru daní
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	2 500 000		navýšení dle skutečného výběru daní
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	500 000		navýšení dle skutečného výběru daní
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	250 000		navýšení dle skutečného výběru daní
0000	1381	Daň z hazardních her	150 000		navýšení dle skutečného výběru daní
0000	1385	Dílčí daň z technických her	1 000 000		navýšení dle skutečného výběru daní
0000		Bez Pa	6 800 000	0	
2219	5171	Opravy a udržování		-1 500 000	převod oprav chodníků do roku 2021
2219	6121	Budovy, haly a stavby		-550 000	úspora ze soutěže VZ parkovací stání u fotbalového hřiště
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	-2 050 000	
2221	5171	Opravy a udržování		-250 000	snížení dle čerpání oprav autobusových zastávek
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0	-250 000	
2293	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		50 000	navýšení položky autobusová doprava Bobrava
2293		Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0	50 000	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		-453 000	vrátka nespotřebovaných provozních prostředků ZŠ
3113	6356	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-2 000 000	převod rekonstrukce ŠJ ZŠ do roku 2021
3113		Základní školy	0	-2 453 000	
3399	5xxx			-802 000	snížení čerpání o nezrealizované kulturní akce v roce 2020
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	-802 000	
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	-2 800 000		snížení příjmu sportovní hala
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	-2 800 000	0	
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		-10 000	nevyčerpaná položka na poháry a medaile
3419	5169	Nákup ostatních služeb		-40 000	zrušení autobusové dopravy nohejbal
3419	5492	Dary obyvatelstvu		-50 000	zrušení odměn za reprezentaci města
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	-100 000	

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
3612	5171	Opravy a udržování		-90 000	převod oprava podlah BD Sadová 563 do roku 2021
3612	5171	Opravy a udržování		-280 000	převod oprav rozvodů vody Sadová 563 do roku 2021
3612		Bytové hospodářství	0	-370 000	
3613	5171	Opravy a udržování		-50 000	snížení čerpání oprav Hybešove 596
3613	5171	Opravy a udržování		-40 000	snížení čerpání oprav Poděbradova 413
3613		Nebytové hospodářství	0	-90 000	
3632	5169	Nákup ostatních služeb		-50 000	snížení čerpání studie kolumbárium
3632	5171	Opravy a udržování		-50 000	snížení čerpání opravy zdi hřbitova
3632		Pohřebnictví	0	-100 000	
3639	6121	Budovy, haly a stavby		-500 000	snížení čerpání rekonstrukce NS 171 (AS+studie ÚŘ)
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	0	-500 000	
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva		-100 000	snížení čerpání za PHM
5311	5167	Služby školení a vzdělávání		-100 000	snížení čerpání školení a vzdělávání
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0	-200 000	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		97 000	zvýšení čerpání odměn zastupitelům
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		37 000	zvýšení čerpání odměn zastupitelům
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		32 500	zvýšení čerpání odměn zastupitelům
6112		Zastupitelstva obcí	0	166 500	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		-200 000	snížení čerpání školení a vzdělávání zaměstnanců MÚ
6171	5171	Opravy a udržování		-100 000	snížení čerpání oprav MÚ
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		-300 000	neuplatněné čerpání rezervy SF
6171	5901	Nespecifikované rezervy		-90 000	neuplatněné čerpání rezervy
6171	6111	Programové vybavení		140 000	pořízení Windows Server 2019
6171		Činnost místní správy	0	-550 000	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	-1 200 000	snížení čerpání odvodu DPH, odpočet uplatněn u sportovní haly
6399		Ostatní finanční operace	0	-1 200 000	
Celkem			4 000 000	-8 448 500	

V Modřicích, 25. 11. 2020

Zpracoval: Ing. Roman Mulíček