

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	RO č.8	RO č.9	Upraveno
0000	Bez paragrafu	109 125 000	115 600		58 000			3 256 300	277 400	3 007 800	2 711 400	118 551 500
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		5 000	50 000
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 nspecifikované	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	3 007 800	2 716 400	136 384 100

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	2 278 700				200 000						2 478 700
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 741 000					150 000			-480 000		5 411 000
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					-650 000	400 000	1 186 300
3111	Mateřské školy	2 274 000							40 400	736 200	1 800	3 052 400

OdPa	Popis	Schváleno	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	Upraveno
3113	Základní školy	11 814 700				-2 279 400		230 000	87 000	-128 400		9 723 900
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								-65 000		784 500
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								-210 000		1 606 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	182 222 700						5 500 000		-47 000 000	7 687 000	148 409 700
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 803 800				67 000				-50 000		1 820 800
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		-300 000		4 606 000
3613	Nebytové hospodářství	8 690 000				510 000		300 000		-2 550 000		6 950 000
3631	Veřejné osvětlení	2 900 000			124 000					-104 000	20 000	2 940 000
3632	Pohřebnictví	826 000								-150 000		676 000
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		-799 000		2 037 200
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 045 000								-100 000		4 945 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	915 000								-400 000		515 000
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000									4 000	34 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000										105 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	513 000								-300 000		213 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 058 000								-6 150 000		7 908 000
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 - penzióny pro matky s dětmi	35 000										35 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům	10 000										10 000
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								-100 000		8 583 500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 000 000								-450 000		2 550 000
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			-1 400 000	400 000	21 291 300
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 230 000										1 230 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	250 000										250 000

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	RO č.7	RO č.8	RO č.9	Upraveno
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	-60 650 200	8 512 800	257 434 600
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu		-169 910 900	-49 700	-1 300	28 100	-1 375 500	0	-7 751 900	149 100	63 658 000	-5 796 400	-121 050 500

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	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	63 658 000	-5 796 400	69 564 300

V Modřicích, 23. 12. 2019

Schváleno xx. xx. 2019 usnesením ZMM xZ-x.xx/2019

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	RO č.8	RO č.9	Upraveno
1xxx	Daňové příjmy	106 850 000							150 000	900 000	2 700 000	110 600 000
2xxx	Nedaňové příjmy	22 163 700			28 100	-2 189 400		20 400	15 000		5 000	20 042 800
3xxx	Kapitálové příjmy	233 500						62 600				296 100
4xxx	Přijaté transfery	2 275 000	115 600		58 000			750 000	127 400	2 107 800	11 400	5 445 200
Příjmy celkem		131 522 200	115 600	0	86 100	-2 189 400	0	833 000	292 400	3 007 800	2 716 400	136 384 100

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	88 248 400	165 300		-37 000	290 500		750 400	297 000	-1 767 200	857 800	88 805 200
6xxx	Kapitálové výdaje	213 184 700		1 300	95 000	-1 104 400		7 834 500	-153 700	-58 883 000	7 655 000	168 629 400
Výdaje celkem		301 433 100	165 300	1 300	58 000	-813 900	0	8 584 900	143 300	-60 650 200	8 512 800	257 434 600
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu		-169 910 900	-49 700	-1 300	28 100	-1 375 500	0	-7 751 900	149 100	63 658 000	-5 796 400	-121 050 500

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	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	63 658 000	-5 796 400	69 564 300

V Modřicích, 23. 12. 2019

Schváleno xx. xx. 2019 usnesením ZMM xZ-x.xx/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	RO č.8	RO č.9	Upraveno
2212	6121	9081	HCH	Přechod Chrlická - realizace	400 000										400 000
2219	6121	9087	MO	Chodník Nádražní - prodloužení u mostu - realizace	550 000									-40 000	510 000
2219	6121	9118	MO	Parkoviště Poděbradova - PD pro ÚŘ	200 000								-200 000	200 000	200 000
2219	6121	9119	HCH	Propojení cyklostezky kolem náhonu - PD	200 000								-80 000	-120 000	0
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				-40 000	60 000
2321	6121	9078	MO	Rekonstrukce kanalizace Za humny - PD	500 000								-500 000		0
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	-47 000 000	12 255 000	145 100 000
3412	6121	9139	ST	Venkovní kluziště s příslušenstvím							5 000 000			-5 000 000	0
3612	6121	9140	MO	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								-2 300 000		200 000
3631	6121	9074	MO	VO Chrlická - realizace	1 100 000								20 000		1 120 000
3631	6121	9120	MO	VO Hybešova, nám. Míru - PD	0			80 000					-80 000		0
3631	6121	9121	MO	VO Tyršova - PD	0			44 000					-44 000		0
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		0
3639	6131	9138	MO	Nákup pozemku pod ČS splaškových vod - Válkovi							34 500		1 000		35 500
3725	6121	9090	HCH	Sběrový dvůr - vodovodní přípojka	400 000								-250 000		150 000
3744	6121	9084	DR	PPO - PD pro ÚŘ	500 000								-300 000		200 000
3745	6121	9094	HCH	Hřiště Bobrava - realizace	880 000								-800 000		80 000
3745	6121	9101	HCH	Workout Sokolská - realizace	2 800 000								-2 500 000	-100 000	200 000
3745	6121	9111	HCH	Zóna oddechu rybník Masarykova - PD + realizace	700 000								-600 000		100 000
3745	6121	9112	HCH	Studie Primál - PD	200 000								-100 000	100 000	200 000
3745	6121	9113	HCH	Územní studiu HuKo - realizace	1 600 000								-1 500 000		100 000
3745	6122	9127	JŠ	Vozík na přepravu stanu	150 000								-150 000		0
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								-400 000		400 000
6171	6111	9096	ST	Informační systém města	1 500 000								-300 000		1 200 000
6171	6121	9131	HCH	Rekonstrukce radnice NS 93 - kanceláře - PD + realizace	3 500 000				665 000	-150 000			-1 000 000	400 000	3 415 000
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	-58 883 000	7 655 000	168 629 400

V Modřicích, 23. 12. 2019

Schváleno xx. xx. 2019 usnesením ZMM xZ-x.xx/2019

Rozpočtová opatření dotací rozpočtu města Modřice na rok 2019

OdPa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno	RO č.1-8	RO č.9	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	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	Rybškova 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, 23. 12. 2019

Schváleno xx. xx. 2019 usnesením ZMM xZ-x.xx/2019

Komentář k rozpočtovému opatření č. 9 rozpočtu roku 2019

OdP	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	300 000		navýšení výběru daně
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	20 000		navýšení výběru daně
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	30 000		navýšení výběru daně
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	650 000		navýšení výběru daně
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	300 000		navýšení výběru daně
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	100 000		zvýšený výběr za odnětí ze ZPF
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 300 000		navýšení výběru daně
0000	4116	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	9 600		dotace hasiči UZ 14004
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	300		dotace MŠ - bezplatná strava UZ 120113014
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 500		dotace MŠ - bezplatná strava UZ 120513014
0000		Bez Pa	2 711 400	0	
2219	6121	Budovy, haly a stavby		-40 000	přesun chodník Nádražní na parkoviště Poděbradova
2219	6121	Budovy, haly a stavby		200 000	přesun parkoviště Poděbradova do roku 2020 (zaplaceno 2019)
2219	6121	Budovy, haly a stavby		-120 000	přesun cyklostezskou náhonu na parkoviště Poděbradova
2219	6121	Budovy, haly a stavby		-40 000	přesun parkovací stání u ZŠ Komenského na parkoviště Poděbradova
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	
2321	5171	Opravy a udržování		400 000	přesun oprav dešťové kanalizace do roku 2020 (zaplaceno v roce 2019)
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	400 000	
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		300	dotace MŠ - bezplatná strava UZ 120113014
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 500	dotace MŠ - bezplatná strava UZ 120513014
3111		Mateřské školy	0	1 800	
3314	2111		5 000		
3314		Činnosti knihovnické	5 000	0	

OdP	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
3412	5151	Studená voda		103 000	oprava spotřeby vody (chyba BVaK)
3412	5153	Plyn		93 000	zvýšená spotřeba plynu - nafukovací hala
3412	5154	Elektrická energie		36 000	zvýšená spotřeba el. energie - nafukovací hala
3412	5171	Opravy a udržování		200 000	
3412	6121	Budovy, haly a stavby		12 255 000	převod z investice sportovní haly do roku 2020 (zaplaceno v roce 2019)
3412	6121	Budovy, haly a stavby		-5 000 000	převod investice mobilní kluziště do roku 2020
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	0	7 687 000	
3631	5171	Opravy a udržování		20 000	navýšení opav VO
3631		Veřejné osvětlení	0	20 000	
3727	5169	Nákup ostatních služeb		4 000	navýšení odvozu smetků
3727			0	4 000	
3745	6121	Budovy, haly a stavby		-100 000	přesun investice workout Sokolská na studii Primál
3745	6121	Budovy, haly a stavby		100 000	přesun investice studie Primál do roku 2020 (zaplaceno v roce 2019)
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	0	
6117	6121	Budovy, haly a stavby		400 000	oprava snížení výdajů na rekonstrukce 3. NP NS 93
6117		Činnost místní správy	0	400 000	
Celkem			2 716 400	8 512 800	

V Modřicích, 23. 12. 2019

Zpracoval: Ing. Roman Mulíček