

# Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2018 - odvětvové členění

## Rozpočtové příjmy 2018 - odvětvové členění

OdPa	Popis	Schváleno	Upraveno	Čerpání	% RS	% RU	Poznámka
0000	Bez OdPa	100 735 700	109 982 900	107 081 575,20	106,30%	97,36%	
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5 000	5 000	2 978,18	59,56%	59,56%	nižší výběr za dobývací prostor cihelna
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 200 000	5 200 000	5 191 650,00	99,84%	99,84%	
3111	Mateřské školy	0	6 700	6 643,35	0,00%	99,15%	
3113	Základní školy	0	1 300	1 240,05	0,00%	95,39%	
3231	Základní umělecké školy	168 000	168 000	154 000,00	91,67%	91,67%	
3314	Činnosti knihovnické	30 000	30 700	30 625,00	102,08%	99,76%	
3315	Činnosti muzeí a galerií	5 000	5 100	284,00	5,68%	5,57%	nižší výběr za vstupné muzeum
3341	Rozhlas a televize	15 000	15 000	7 550,00	50,33%	50,33%	nižší výběr za hlášení MR
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000	43 000,00	43,00%	43,00%	nižší výběr inzerce Zpravodaj
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	340 000	340 000	256 941,00	75,57%	75,57%	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	600 000	710 000	709 663,00	118,28%	99,95%	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	300 000	300 000	204 400,00	68,13%	68,13%	nižší výběr příspěvky na turnaj starosty
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000	3 000	0,00	0,00%	0,00%	
3612	Bytové hospodářství	3 800 000	3 800 000	3 493 621,00	91,94%	91,94%	
3613	Nebytové hospodářství	520 000	701 100	699 677,00	134,55%	99,80%	
3631	Veřejné osvětlení	350 000	422 000	340 695,00	97,34%	80,73%	
3632	Pohřebnictví	30 000	30 000	1 544,00	5,15%	5,15%	nižší výběr za sociální pohřby
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	140 000	140 000	137 898,00	98,50%	98,50%	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 012 000	2 048 000	1 685 398,00	83,77%	82,29%	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000	100 000	7 925,00	7,93%	7,93%	nižší výběr za sáčky na bioodpad
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000	500 000	465 429,00	93,09%	93,09%	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	10 000		0,00%	0,00%	žádné dary na zeleň
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000	56 000	55 522,50	111,05%	99,15%	
4350	Domovy pro seniory	3 950 000	3 950 000	3 610 383,00	91,40%	91,40%	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000	200 000	117 000,00	58,50%	58,50%	nižší výběr pokut MěPolicie
6171	Činnost místní správy	49 000	84 000	80 997,00	165,30%	96,43%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000	10 515,63	52,58%	52,58%	nižší výběr z úroků ze BÚ
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000	69 000	68 031,00	136,06%	98,60%	
6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	0	1 001 300	1 001 037,10	0,00%	99,97%	
<b>Celkem příjmy</b>		<b>119 282 700</b>	<b>129 999 100</b>	<b>125 466 223,01</b>	<b>105,18%</b>	<b>96,51%</b>	

OdPa	Popis	Schváleno	Upraveno	Čerpání	% RS	% RU	Poznámka
<b>Rozpočtové výdaje 2018 - odvětvové členění</b>							
2212	Silnice	2 747 800	2 297 800	1 642 185,71	59,76%	71,47%	nedočerpaná posypová sůl a opravy vozovek
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 700 800	15 035 800	14 438 077,63	86,45%	96,02%	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000	50 000	0,00	0,00%	0,00%	nečerpané náklady na autobusové zastávky
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	95 000	95 000	33 510,00	0,00%	35,27%	nedočerpané výdaje na dopravní značení
2292	Dopravní obslužnost	1 080 200	793 000	792 947,00	73,41%	99,99%	
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0	350 000	325 750,20	0,00%	93,07%	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 850 000	974 200	543 236,43	29,36%	55,76%	nedočerpané výdaje na opravy splaškové kanalizace
3111	Mateřské školy	2 152 000	1 408 900	1 408 559,65	65,45%	99,98%	
3113	Základní školy	6 839 000	7 323 200	7 322 773,60	107,07%	99,99%	
3231	Základní umělecké školy	1 340 000	1 540 000	1 332 085,17	99,41%	86,50%	
3314	Činnosti knihovnické	1 129 200	1 196 200	1 050 904,29	93,07%	87,85%	
3315	Činnosti muzeí a galerií	776 200	792 900	650 921,71	83,86%	82,09%	
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000	40 000	30 000,00	75,00%	75,00%	
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	500 000	600 000	599 466,00	119,89%	99,91%	
3341	Rozhlas a televize	113 500	113 500	21 750,00	19,16%	19,16%	nečerpané výdaje na opravy MR
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000	500 000	427 752,00	85,55%	85,55%	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 658 200	1 716 200	1 472 644,66	88,81%	85,81%	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	82 628 300	21 628 300	21 006 244,76	25,42%	97,12%	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 439 500	1 439 500	1 376 278,00	95,61%	95,61%	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	115 000	115 000	115 000,00	100,00%	100,00%	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	98 000	108 000	108 000,00	110,20%	100,00%	
3519	Ostatní ambulantní péče	28 000	28 000	11 020,00	39,36%	39,36%	nedočerpané výdaje na lékařské prohlídky
3525	Hospice	0	6 000	6 000,00	0,00%	100,00%	
3612	Bytové hospodářství	2 937 000	2 537 000	2 495 492,89	84,97%	98,36%	
3613	Nebytové hospodářství	3 880 000	1 745 000	1 170 060,24	30,16%	67,05%	přesun rekonstrukce Hybešova 596 do r. 2019
3631	Veřejné osvětlení	2 800 000	1 900 000	1 500 636,56	53,59%	78,98%	
3632	Pohřebnictví	126 000	126 000	62 580,00	49,67%	49,67%	nedočerpané výdaje opravy na hřbitově
3635	Územní plánování	270 000	70 000	54 350,00	20,13%	77,64%	
3636	Územní rozvoj	77 900	77 900	77 865,00	0,00%	99,96%	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 801 700	351 700	237 310,60	0,00%	67,48%	přesun studie řešitelnosti dům NS 171 do r. 2019
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 995 000	4 995 000	4 549 006,40	91,07%	91,07%	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 415 000	515 000	409 305,38	11,99%	79,48%	

OdPa	Popis	Schváleno	Upraveno	Čerpání	% RS	% RU	Poznámka
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000	30 000	27 524,00	91,75%	91,75%	
3729	Ostatní nakládání s odpady	110 000	110 000	18 735,00	17,03%	17,03%	nedočerpaná položka likvidace černých skládek
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	863 000	363 000	360 580,00	41,78%	99,33%	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 660 500	11 760 500	10 839 440,36	79,35%	92,17%	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	555 000	555 000	302 256,41	54,46%	54,46%	nedočerpaná položka údržba náhonu
4333	Domovy - penzióny pro matky s dětmi	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	100,00%	
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	10 000	10 000	2 000,00	20,00%	20,00%	nedočerpaná položka příspěvky občanům
4350	Domovy pro seniory	6 503 800	6 503 800	5 333 136,39	82,00%	82,00%	
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000	220 000	200 000,00	90,91%	90,91%	
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	100,00%	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	25 000	166 000	166 000,00	664,00%	100,00%	
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000	1 000	0,00	0,00%	0,00%	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 957 000	7 957 000	6 946 417,81	87,30%	87,30%	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 239 500	1 939 500	1 813 167,94	80,96%	93,49%	
6112	Zastupitelstva obcí	3 372 900	3 372 900	2 608 715,32	77,34%	77,34%	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0	120 300	120 263,30	0,00%	99,97%	
6118	Volba prezidenta republiky	0	81 000	80 931,80	0,00%	99,92%	
6171	Činnost místní správy	15 305 900	13 490 900	11 792 305,41	77,04%	87,41%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 020 000	1 030 000	1 021 418,45	100,14%	99,17%	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	218 000	218 000	179 856,00	82,50%	82,50%	
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000	1 500 000	1 360 326,84	90,69%	90,69%	
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	672 100	671 739,33	0,00%	99,95%	
<b>Celkem výdaje</b>		<b>195 819 900</b>	<b>120 615 100</b>	<b>109 161 528,24</b>	<b>55,75%</b>	<b>90,50%</b>	
<b>+ přebytek, - schodek rozpočtu</b>		<b>-76 537 200</b>	<b>9 384 000</b>				
	Čerpání úvěru						
	Splátka úvěru	2 770 000	2 770 000				
<b>Financování</b>		<b>-79 307 200</b>	<b>6 614 000</b>				
<b>Rezerva k 31.12.2017</b>		<b>100 985 006</b>	<b>100 985 006</b>				
<b>Rezerva k 31.12.2018</b>		<b>21 677 806</b>	<b>107 599 006</b>				

V Modřicích, 21. 02. 2019

Sestavil: Ing. Mulíček

Schválil: Ing. Šiška