

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

## Rozpočtové příjmy 2018 - odvětvové členění

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	Upraveno
0000	Bez OdPa	100 735 700	52 500			3 146 600	16 000	159 000	5 860 000	13 100	109 982 900
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a	5 000									5 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s	5 200 000									5 200 000
3111	Mateřské školy	0					6 700				6 700
3113	Základní školy	0					1 300				1 300
3231	Základní umělecké školy	168 000									168 000
3314	Činnosti knihovnické	30 000							700		30 700
3315	Činnosti muzeí a galerií	5 000						100			5 100
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	340 000									340 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	600 000								110 000	710 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	300 000									300 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000									3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000									3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	520 000						52 000	30 000	99 100	701 100
3631	Veřejné osvětlení	350 000						72 000			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	2 012 000						36 000			2 048 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000									100 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních	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								6 000	56 000
4350	Domovy pro seniory	3 950 000									3 950 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000									200 000
6171	Činnost místní správy	49 000						30 000	5 000		84 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000									20 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000								19 000	69 000
6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	0						1 001 300			1 001 300
<b>Celkem příjmy</b>		<b>119 282 700</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 146 600</b>	<b>24 000</b>	<b>1 350 400</b>	<b>5 895 000</b>	<b>247 900</b>	<b>129 999 100</b>

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	Upraveno
------	-------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

129 999 100

### Rozpočtové výdaje 2018 - odvětvové členění

2212	Silnice	2 747 800				250 000			-700 000		2 297 800
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 700 800		-465 000		-100 000			-1 100 000		15 035 800
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000									50 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	95 000									95 000
2292	Dopravní obslužnost	1 080 200						-287 200			793 000
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	0						350 000			350 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s	1 850 000	87 200			37 000			-1 000 000		974 200
3111	Mateřské školy	2 152 000					11 100	12 800	-767 000		1 408 900
3113	Základní školy	6 839 000					4 900		466 200	13 100	7 323 200
3231	Základní umělecké školy	1 340 000		200 000							1 540 000
3314	Činnosti knihovnické	1 129 200							67 000		1 196 200
3315	Činnosti muzeí a galerií	776 200	10 000						6 700		792 900
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000									40 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	500 000	100 000								600 000
3341	Rozhlas a televize	113 500									113 500
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000									500 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 658 200			200 000	-142 000					1 716 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	82 628 300							-61 000 000		21 628 300
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 439 500									1 439 500
3421	Využití volného času dětí a mládeže	115 000									115 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	98 000	10 000								108 000
3519	Ostatní ambulantní péče	28 000									28 000
3525	Hospice								6 000		6 000
3612	Bytové hospodářství	2 937 000							-400 000		2 537 000
3613	Nebytové hospodářství	3 880 000		265 000		2 600 000			-5 000 000		1 745 000
3631	Veřejné osvětlení	2 800 000							-900 000		1 900 000
3632	Pohřebnictví	126 000									126 000
3635	Územní plánování	270 000							-200 000		70 000
3636	Územní rozvoj	77 900									77 900
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde	1 801 700	50 000						-1 500 000		351 700
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 995 000									4 995 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních	3 415 000				-2 500 000			-400 000		515 000

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	Upraveno
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000									30 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	110 000									110 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární	863 000							-500 000		363 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 660 500							-1 900 000		11 760 500
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	555 000									555 000
4333	Domovy - penzióny pro matky s dětmi	35 000									35 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	10 000									10 000
4350	Domovy pro seniory	6 503 800									6 503 800
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000									220 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000									10 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	25 000				141 000					166 000
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000									1 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 957 000									7 957 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 239 500							-300 000		1 939 500
6112	Zastupitelstva obcí	3 372 900									3 372 900
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0					30 000	45 000		45 300	120 300
6118	Volba prezidenta republiky	0	52 500	28 500							81 000
6171	Činnost místní správy	15 305 900							-1 815 000		13 490 900
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 020 000								10 000	1 030 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	218 000									218 000
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000									1 500 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0		1 500			8 000	586 600	76 000		672 100
<b>Celkem výdaje</b>		<b>195 819 900</b>	<b>309 700</b>	<b>30 000</b>	<b>200 000</b>	<b>286 000</b>	<b>54 000</b>	<b>707 200</b>	<b>-76 860 100</b>	<b>68 400</b>	<b>120 615 100</b>
<b>+ přebytek, - schodek rozpočtu</b>		<b>-76 537 200</b>	<b>-257 200</b>	<b>-30 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>2 860 600</b>	<b>-30 000</b>	<b>643 200</b>	<b>82 755 100</b>	<b>179 500</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>-257 200</b>	<b>-30 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>2 860 600</b>	<b>-30 000</b>	<b>643 200</b>	<b>82 755 100</b>	<b>179 500</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 plán k 31.12.2018</b>		<b>21 677 806</b>	<b>-257 200</b>	<b>-30 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>2 860 600</b>	<b>-30 000</b>	<b>643 200</b>	<b>82 755 100</b>	<b>179 500</b>	<b>107 599 006</b>

V Modřicích, 28. 12. 2018

Sestavil: Ing. Mulíček

Schválil: Ing. Šiška