

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2020 - odvětvové členění

Rozpočtové příjmy

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	RO č.03	RO č.04	RO č.05	Upraveno
0000	Bez paragrafu	130 835 500	2 506 300	300 000		2 199 400	-14 560 000	121 281 200
2119	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000						5 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 610 200						5 610 200
3231	Základní umělecké školy	218 000				20 000		238 000
3314	Činnosti knihovnické	40 000				15 000		55 000
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 prostředků	330 000						330 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 100 000					-1 500 000	4 600 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000						3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000						3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	570 000					-100 000	470 000
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	1 453 400						1 453 400
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000						200 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000						500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000				12 000		22 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	100 000						100 000
4350	Domovy pro seniory	3 950 000				3 000		3 953 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000				6 000		206 000
6171	Činnost místní správy	100 000				45 000		145 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000						60 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0				3 100		3 100
Příjmy celkem		154 797 100	2 506 300	300 000	0	2 303 500	-16 160 000	143 746 900

143 746 900

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	1 929 500						1 929 500
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 406 200		2 800 000			-3 900 000	9 306 200
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	350 000						350 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	25 000						25 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	753 600						753 600

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	RO č.03	RO č.04	RO č.05	Upraveno
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	350 000						350 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 225 000	124 000				-1 000 000	1 349 000
3111	Mateřské školy	2 526 000						2 526 000
3113	Základní školy	10 059 000				2 099 400		12 158 400
3231	Základní umělecké školy	770 000		20 000			-200 000	590 000
3314	Činnosti knihovnické	1 492 100						1 492 100
3315	Činnosti muzeí a galerií	90 000						90 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000						40 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a	300 000						300 000
3341	Rozhlas a televize	121 000						121 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	650 000						650 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 137 200					-250 000	1 887 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	78 299 700						78 299 700
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 269 000		100 000				2 369 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	135 000						135 000
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			3 466 000
3613	Nebytové hospodářství	965 000					-250 000	715 000
3631	Veřejné osvětlení	2 040 000						2 040 000
3632	Pohřebnictví	694 000		300 000				994 000
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	2 441 200
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 245 000					-100 000	5 145 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 070 000		350 000			-500 000	920 000
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					-6 650 000	15 411 200
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 nepřízpůsobilým	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

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	RO č.03	RO č.04	RO č.05	Upraveno
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						300 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 436 100					-1 250 000	9 186 100
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 207 500						1 207 500
6112	Zastupitelstva obcí	3 426 000						3 426 000
6171	Činnost místní správy	21 387 100					-3 200 000	18 187 100
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 095 000						2 095 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	300 000						300 000
6399	Ostatní finanční operace	2 200 000						2 200 000

Výdaje celkem	202 158 900	124 000	3 570 000	1 200 000	2 099 400	-17 800 000	191 352 300
----------------------	--------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------

+ Přebytek / - Schodek rozpočtu	-47 361 800	2 382 300	-3 270 000	-1 200 000	204 100	1 640 000	-47 605 400
--	--------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	--------------------

Financování

Čerpání úvěru	0	0	0	0	0	0	0
Splátka úvěru	8 676 000	0	0	0	0	0	8 676 000

Financování celkem	-8 676 000	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						22 264 829
----------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Schváleno xx. xx. 2020 usnesením ZMM číslo 8Z-x.x/2020

V Modřicích, 28. 05. 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	Upraveno 2020
1xxx	Daňové příjmy	128 805 000		300 000		100 000	-14 560 000	114 645 000
2xxx	Nedaňové příjmy	23 138 200	2 506 300			104 100	-1 600 000	24 148 600
3xxx	Kapitálové příjmy	823 400						823 400
4xxx	Přijaté transfery	2 030 500				2 099 400		4 129 900
Příjmy celkem		154 797 100	2 506 300	300 000	0	2 303 500	-16 160 000	143 746 900

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	111 791 700		420 000		1 549 800	-8 250 000	105 511 500
6xxx	Kapitálové výdaje	90 367 200	124 000	3 150 000	1 200 000	549 600	-9 550 000	85 840 800
Výdaje celkem		202 158 900	124 000	3 570 000	1 200 000	2 099 400	-17 800 000	191 352 300
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu		-47 361 800	2 382 300	-3 270 000	-1 200 000	204 100	1 640 000	-47 605 400

Financování

8123	Čerpání úvěru	0	0	0	0	0	0	0
8124	Splátka úvěru	8 676 000	0	0	0	0	0	8 676 000
Financování celkem		-8 676 000	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						22 264 829

Schváleno xx. xx. 2020 usnesením ZMM číslo 8Z-x.x/2020

V Modřicích, 28. 05. 2020
Sestavil: Ing. Roman Mulíček

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	Upraveno 2020
2219	6121	PD realizace parkoviště Poděbradova	MO	9118	120 000						120 000
2219	6121	Propojení cyklostezky kolem náhonu	HCH	9119	800 000					-700 000	100 000
2219	6121	Parkovací stání před ZŠ Komenského	HCH	9137	500 000						500 000
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				2 800 000
2321	6121	VO Hybešova, nám. Míru - PD	MO	9120		80 000					80 000
2321	6121	VO Tyršova - PD	MO	9121		44 000					44 000
2321	6121	PD Stará cihelna-splašková kanalizace	MO	9141	300 000						300 000
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		2 549 600
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	60 076 000
3412	6122	Realizace sportovní hala - vybavení nemovitým majetkem	ST	9056					538 000		538 000
3412	6121	Venkovní kluziště s příslušenstvím	ST	9139		4 770 000					4 770 000
3412	6122	Rollba na venkovní kluziště	ST	9157		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						1 560 000
3639	6130	Nákup pozemku p.č. 460/11 - Hartleifová	MO	9156	536 200						536 200
3725	6121	Sběrový dvůr (vodovodní přípojka)	HCH	9090	400 000		350 000			-400 000	350 000
3725	6121	Sběrný dvůr - rekonstrukce - dotace	HCH	9148	100 000					-100 000	0
3745	6121	Hřiště Bobrava - realizace	HCH	9094	880 000					-800 000	80 000
3745	6121	Workout Sokolská - realizace	HCH	9101	2 400 000					-2 400 000	0
3745	6121	Zóna oddechu rybník Masarykova	HCH	9111	700 000					-500 000	200 000
3745	6121	PD pro realizaci + žádost o dotaci Primál	HCH	9112	200 000						200 000
3745	6121	Realizace územní studiu HuKo	HCH	9113	1 300 000						1 300 000
3745	6121	Sklad posypového materiálu + odnětí ze ZPF - Hybešova 596	HCH	9123	7 185 000					-2 000 000	5 185 000
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						500 000
6171	6111	Realizace nový IS GINIS	ST	9096	300 000						300 000
6171	6121	Klimatizace - radnice	MO	9153	2 000 000					-2 000 000	0
6171	6122	Kopírka 3 NP NS 93	MO	9154	100 000						100 000
Celkem					90 367 200	124 000	3 150 000	1 200 000	549 600	-9 550 000	85 840 800

Schváleno xx. xx. 2020 usnesením ZMM číslo 8Z-x.x/2020

V Modřicích, 28. 05. 2020
Sestavil: Ing. Roman Muliček

Dotace rozpočtu města Modřice na rok 2020 - rozpočtová opatření

Pa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno 2020	RO č.1-4	RO č.5	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 xx. xx. 2020 usnesením ZMM číslo 8Z-x.x/2020

V Modřicích, 28. 05. 2020

Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Komentář k rozpočtovému opatření č.5 rozpočtu roku 2020

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních	-4 500 000		snížení DP dle predikce MF
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné	-360 000		snížení DP dle predikce MF
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	-500 000		snížení DP dle predikce MF
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	-4 700 000		snížení DP dle predikce MF
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	-3 000 000		snížení DP dle predikce MF
0000	1385	Dílčí daň z technických her	-1 500 000		snížení odvodu z automatů
0000		Bez OdPa	-14 560 000	0	
2219	5171	Opravy a udržování		-3 000 000	pozastavení oprav chodníků
2219	6121	Budovy, haly a stavby		-700 000	pozastavení propojení cyklostezky kolem náhonu
2219	6121	Budovy, haly a stavby		-200 000	pozastavení chodník k Olympii - PD
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	-3 900 000	
2321	5171	Opravy a udržování		-1 000 000	pozastavení opravy kanalizace Za humny
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	0	-1 000 000	
3231	6121	Budovy, haly a stavby		-200 000	pozastavení okapový chodník s drenáží do dvora ZUŠ 268
3231		Základní umělecké školy	0	-200 000	
3399	5171	Opravy a udržování		-250 000	pozastavení oprava pomníku NS
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	-250 000	
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	-1 500 000		snížení nájemného sportoviště
3412	5901	Nespecifikované rezervy		-1 000 000	přesun rezervy na sportovní halu
3412	6121	Budovy, haly a stavby		1 000 000	přesun z rezervy na sportovní halu
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	-1 500 000	0	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	-100 000		snížení nájemného BF
3613	5171	Opravy a udržování		-250 000	pozastavení oprava Hybešova 654
3613		Základní umělecké školy	-100 000	-250 000	

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
3639	5169	Nákup ostatních služeb		-500 000	pozastavení územní studie veřejných prostranství
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	0	-500 000	
3722	5171	Opravy a udržování		-100 000	pozastavení rozšíření kontejnerových stání
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0	-100 000	
3725	6121	Budovy, haly a stavby		-400 000	pozastavení vodovodní přípojka SD
3725	6121	Budovy, haly a stavby		-100 000	pozastavení rekonstrukce SD
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0	-500 000	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-150 000	pozastavení mobiliář (koše, lavičky, sloupky,)
3745	5169	Nákup ostatních služeb		-800 000	pozastavení výsadba stromů a zeleně
3745	6121	Budovy, haly a stavby		-800 000	pozastavení realizace hřiště Bobrava
3745	6121	Budovy, haly a stavby		-2 400 000	pozastavení workout Sokolská - realizace
3745	6121	Budovy, haly a stavby		-500 000	pozastavení zóna oddechu rybník Masyrykova
3745	6121	Budovy, haly a stavby		-2 000 000	úspora dle VŘ - sklad posypového materiálu Hybešova 596
3745		Péče ovzhled obcí a veřejnou zeleně	0	-6 650 000	
5311	6121	Budovy, haly a stavby		-1 250 000	pozastavení kamerový systém města
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0	-1 250 000	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.		-400 000	pozastavení reklamní předměty
6171	5139	Nákup materiálu j.n.		-150 000	pozastavení vánoční osvětlení
6171	5171	Opravy a udržování		-200 000	pozastavení malování radnice
6171	5171	Opravy a udržování		-150 000	pozastavení výměna koberců radnice
6171	5171	Opravy a udržování		-300 000	pozastavení drobné opravy radnice
6171	6121	Budovy, haly a stavby		-2 000 000	pozastavení klimatizace radnice
6171		Činnost místní správy	0	-3 200 000	
Celkem			-16 160 000	-17 800 000	

V Modřicích, 28. 05. 2020

Zpracoval: Ing. Roman Mulíček