

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	Upraveno
0000	Bez paragrafu	109 125 000	115 600		58 000		109 298 600
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	Předškolní zařízení	0					0
3113	Základní školy	4 785 700				-4 785 700	0
3231	Základní umělecké školy	168 000				20 000	188 000
3314	Činnosti knihovnické	30 000					30 000
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					823 500
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 nespecifikované	50 000					50 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0			28 100		28 100
Příjmy celkem		131 522 200	115 600	0	86 100	-4 695 700	127 028 200

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	2 278 700				200 000	2 478 700
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 741 000					5 741 000
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		1 436 300
3111	Mateřské školy	2 274 000					2 274 000
3113	Základní školy	11 814 700				-4 785 700	7 029 000
3231	Základní umělecké školy	440 000					440 000
3314	Činnosti knihovnické	1 396 500					1 396 500
3315	Činnosti muzeí a galerií	849 500					849 500
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					1 816 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	182 222 700					182 222 700
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 803 800				67 000	1 870 800
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					2 406 000
3613	Nebytové hospodářství	8 690 000				510 000	9 200 000
3631	Veřejné osvětlení	2 900 000			124 000		3 024 000
3632	Pohřebnictví	826 000					826 000
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					2 801 700
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 045 000					5 045 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	915 000					915 000

OdPa	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	Upraveno
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000					30 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000					105 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	513 000					513 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 058 000					14 058 000
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 - penziony 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	7 029 500					7 029 500
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000					220 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000					10 000
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	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
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 683 500					8 683 500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 000 000					3 000 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 569 900					3 569 900
6117	Volby do Evropského parlamentu	0			58 000		58 000
6171	Činnost místní správy	21 776 300				665 000	22 441 300
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 230 000					1 230 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	250 000					250 000
6399	Ostatní finanční operace	2 000 000					2 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	165 300				165 300

Výdaje celkem	301 433 100	165 300	1 300	58 000	-3 320 200	298 337 500
----------------------	--------------------	----------------	--------------	---------------	-------------------	--------------------

+ Přebytek / - Schodek rozpočtu	-169 910 900	-49 700	-1 300	28 100	-1 375 500	-171 309 300
--	---------------------	----------------	---------------	---------------	-------------------	---------------------

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	190 614 800
---------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	--------------------

Rezerva plán k 31.12.2019	13 658 700	-49 700	-1 300	28 100	-1 375 500	19 305 500
----------------------------------	-------------------	----------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------

V Modřicích, 24. 05. 2019

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

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2019 - druhové členění

Rozpočtové příjmy

Třída	Popis	Schváleno	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	Upraveno
1xxx	Daňové příjmy	106 850 000					106 850 000
2xxx	Nedaňové příjmy	22 163 700			28 100	-4 695 700	17 496 100
3xxx	Kapitálové příjmy	233 500					233 500
4xxx	Přijaté transfery	2 275 000	115 600		58 000		2 448 600
Příjmy celkem		131 522 200	115 600	0	86 100	-4 695 700	127 028 200

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	88 248 400	165 300		-37 000	290 500	88 667 200
6xxx	Kapitálové výdaje	213 184 700		1 300	95 000	-3 610 700	209 670 300
Výdaje celkem		301 433 100	165 300	1 300	58 000	-3 320 200	298 337 500
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu		-169 910 900	-49 700	-1 300	28 100	-1 375 500	-171 309 300

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	190 614 800
Rezerva plán k 31.12.2019		13 658 700	-49 700	-1 300	28 100	-1 375 500	19 305 500

V Modřicích, 24. 05. 2019

Schváleno xx. xx. 2019 usnesením ZMM xx-x.x/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	Upraveno
2212	6121	9081	HCH	Přechod Chrlická - realizace	400 000					400 000
2219	6121	9087	MO	Chodník Nádražní - prodloužení u mostu - realizace	550 000					550 000
2219	6121	9118	HCH	Parkoviště Poděbradova - PD pro ÚŘ	200 000					200 000
2219	6121	9119	HCH	Propojení cyklostezky kolem náhonu - PD	200 000					200 000
2219	6121	9132	HCH	Oplocení chodníku u náhonu	120 000					120 000
2321	6121	9078	MO	Rekonstrukce kanalizace Za humny - PD	500 000					500 000
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				-4 785 700	0
3314	6122	9122	RP	Kopírka knihovna	55 000					55 000
3412	6121	9056	ST	Sportovní hala - realizace	180 000 000					180 000 000
3613	6121	9033	HCH	Rekonstrukce Hybešova 596 - budova četa (realizace)	5 000 000				510 000	5 510 000
3613	6121	9123	HCH	Nová hala ve dvoře areálu Hybešova 596	2 500 000					2 500 000
3631	6121	9074	MO	VO Chrlická - realizace	1 100 000					1 100 000
3631	6121	9120	MO	VO Hybešova, nám. Míru - PD	0			80 000		80 000
3631	6121	9121	MO	VO Tyršova - PD	0			44 000		44 000
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
3725	6121	9090	HCH	Sběrový dvůr - vodovodní přípojka	400 000					400 000
3744	6121	9084	DR	PPO - PD pro ÚŘ	500 000					500 000
3745	6121	9094	HCH	Hřiště Bobrava - realizace	880 000					880 000
3745	6121	9101	HCH	Workout Sokolská - realizace	2 800 000					2 800 000
3745	6121	9111	HCH	Zóna oddechu rybník Masarykova - PD+realizace	700 000					700 000
3745	6121	9112	HCH	Studie Primál - PD	200 000					200 000
3745	6121	9113	HCH	Územní studii HuKo - realizace	1 600 000					1 600 000
3745	6122	9127	JŠ	Vozík na přepravu stanu	150 000					150 000
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					800 000
6171	6111	9096	ST	Informační systém města	1 500 000					1 500 000
6171	6121	9131	HCH	Rekonstrukce radnice NS 93 - kanceláře - PD + realizace	3 500 000				665 000	4 165 000
6171	6125	9133	ST	Nový server MÚ NS 93	700 000					700 000
Celkem					213 184 700	0	1 300	95 000	-3 610 700	209 670 300

V Modřicích 24. 05. 2019

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

Rozpočtová opatření dotací rozpočtu města Modřice na rok 2019

OdPa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PŠČ	Schváleno	RO č.1-3	RO č.4	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, z.s.	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 Píffko			Modřice	66442	2 000			2 000
3421	5222	Junák - svaz skautů ČR	62157400	Kampelkova 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 Vítala - 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	Štrnadova 14	Brno	62800	10 000			10 000
4357	5229	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	18510949	Čísarova 394/27	Klobouky	691 72			6 000	6 000
4359	5229	Nadační fond "Slunečnice"	66596785	Chřilické nám. 2	Brno	64300	15 000			15 000
4359	5229	Společnost pro podporu lidí s mentálními 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	0	90 500	2 276 300

V Modřicích 24. 05. 2019

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

Komentář k rozpočtovému opatření č.4 rozpočtu roku 2019

OdP	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
2212	5171	Opravy a udržování		200 000,00	oprava propadu vozovky nám. Míru
2212		Silnice	0,00	200 000,00	
3113	2451	Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	-4 785 700,00		přesun investice ZŠ (modernizace učeben+hospodaření s dešťovkou) do dalších let
3113	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím		-4 785 700,00	přesun investice ZŠ (modernizace učeben+hospodaření s dešťovkou) do dalších let
3113		Základní školy	-4 785 700,00	-4 785 700,00	
3231	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000,00		pronájem učebny ZUŠ
3231		Základní umělecké školy	20 000,00	0,00	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		67 000,00	navýšení dotace MFK Modřice z.s.
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	67 000,00	
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 500,00	navýšení dotace Myslivecký spolek Modřice
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	17 500,00	
3613	6121	Budovy, haly a stavby		510 000,00	vícepráce + prodloužení TDI rekonstrukce Hybešova 596
3613		Nebytové hospodářství	0,00	510 000,00	
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00		zvýšení pokut za znečištění ŽP
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000,00	0,00	
4357	5229	Neinvestiční transfery neziskovým organizacím		6 000,00	dotace Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0,00	6 000,00	
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00		zvýšení příjmů z pokut přestupková komise
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00		přeplatek vyúčtování z roku 2018
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jeden nezařazené	5 000,00		ztráty a nálezy zařazené do pokladny
6171	6121	Budovy, haly a stavby		665 000,00	rekonstrukce kanceláří MÚ NS 93 (výšší projekt + dražší stavební práce)
6171		Činnost místní správy	20 000,00	665 000,00	
Celkem			-4 695 700,00	-3 320 200,00	

OdP	Pol	Popis		Příjmy	Výdaje	Komentář
-----	-----	-------	--	--------	--------	----------

Zpracoval: Ing. Roman Muliček