Podklady k bodu 4.3.

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice v roce 2015 - odvětvové členění

Rozpočtové příjmy 2015

OdPa	Popis	SR	RO č.1_2	RO č.2	RO č.3	RO č.4_2	RO č.5_2	UR
0000	Bez OdPa	70 427 400			-2 500 000		3 600 000	71 527 400
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	1 000						1 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 591 000	182 000					5 773 000
3231	Základní umělecké školy	230 000				48 000		278 000
3314	Činnosti knihovnické	26 000						26 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	5 000						5 000
3341	Rozhlas a televize	10 000					5 000	15 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000						80 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	250 000						250 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	700 000						700 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	200 000						200 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0				3 000		3 000
3612	Bytové hospodářství	4 000 000						4 000 000
3613	Nebytové hospodářství	750 000				100 000		850 000
3631	Veřejné osvětlení	350 000				70 000		420 000
3632	Pohřebnictví	5 000					1 000	6 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	114 000						114 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 378 500			300 000	135 000		1 813 500
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	120 000						120 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	350 000					60 000	410 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0					60 000	60 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji	50 000						50 000
4350	Domovy pro seniory	3 500 000	30 000 000			-27 080 000		6 420 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000						300 000
6171	Činnost místní správy	57 000						57 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000						100 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0		12 000				12 000
	Financování - čerpání úvěru	0						0
	Celkem příjmy	88 594 900	30 182 000	12 000	-2 200 000	-26 724 000	3 726 000	93 590 900

93 590 900

OdPa	Popis	SR	RO č.1_2	RO č.2	RO č.3	RO č.4_2	RO č.5_2	UR

Rozpočtové výdaje 2015

2212	Silnice	930 000			380 000	50 000	-250 000	1 110 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 429 600	52 000		1 251 000		-8 250 000	1 482 600
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 254 300					-250 000	1 004 300
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	90 000				100		90 100
2310	Pitná voda	40 000						40 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 612 000					-1 200 000	2 412 000
3111	Předškolní zařízení	2 196 000						2 196 000
3113	Základní školy	6 503 500					-740 000	5 763 500
3231	Základní umělecké školy	802 000	1 600 000					2 402 000
3314	Činnosti knihovnické	939 000			13 400			952 400
3315	Činnosti muzeí a galerií	821 600			13 400	6 500	2 500	844 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	25 000						25 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického pově	500 000			240 000			740 000
3341	Rozhlas a televize	35 000						35 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	300 000					80 000	380 000
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků	1 113 200			65 000		8 000	1 186 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 499 000			46 800	24 000	-455 000	4 114 800
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	925 000			46 000			971 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	65 000						65 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	40 000				3 000		43 000
3519	Ostatní ambulantní páče	3 000						3 000
3612	Bytové hospodářství	2 770 000						2 770 000
3613	Nebytové hospodářství	3 611 000	100 000					3 711 000
3631	Veřejné osvětlení	3 201 000				65 000	-150 000	3 116 000
3632	Pohřebnictví	351 000						351 000
3635	Územní plánování	382 000						382 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezažazené	1 323 900	550 000		5 920 000	36 000	-5 560 000	2 269 900
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 420 000			550 000	50 000		5 020 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	180 000						180 000
3727	Prevence vzniku odpadů	50 000						50 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	20 000					10 000	30 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 106 000	55 000		276 000	250 000	-800 000	6 887 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	15 000						15 000
4333	Domovy - penzióny pro matky s dětmi	30 000						30 000

OdPa	Popis	SR	RO č.1_2	RO č.2	RO č.3	RO č.4_2	RO č.5_2	UR
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	10 000						10 000
4350	Domovy pro seniory	4 934 400	126 000		140 200			5 200 600
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	200 000						200 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000						10 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	79 000						79 000
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0				6 000		6 000
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000						1 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 565 800			887 200	45 600	117 000	6 615 600
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	397 000						397 000
6112	Zastupitelstva obcí	2 188 500			60 000	20 500	61 000	2 330 000
6171	Činnost místní správy	10 071 300			420 800	66 100	46 000	10 604 200
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 450 000						1 450 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150 000	20 000	2 000	10 000			182 000
6399	Ostatní finanční operace	3 500 000					-1 000 000	2 500 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	41 700					41 700
	Celkem výdaje	85 140 100	2 544 700	2 000	10 319 800	622 800	-18 330 500	80 298 900
								80 298 900
	Přebytek + , Schodek -	3 454 800	27 637 300	10 000	-12 519 800	-27 346 800	22 056 500	13 292 000
	Financování - čerpání úvěru							
	Financování - splátka úvěru	5 900 000						5 900 000
	Financování celkem	-2 445 200	27 637 300	10 000	-12 519 800	-27 346 800	22 056 500	7 392 000

Rezerva k 1.1.2015	30 943 352						30 943 352
Rozpočet 2015	-2 445 200	27 637 300	10 000	-12 519 800	-27 346 800	22 056 500	7 392 000
Rezerva k 31.12.2015	28 498 152	27 637 300	10 000	-12 519 800	-27 346 800	22 056 500	38 335 352

V Modřicích 12.11.2015
Zpracoval: Ing. Mulíček

Schválil: Ing. Josef Šiška

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice v roce 2015 - druhové členění

Rozpočtové příjmy 2015

Třída	Popis	SR	RO č.1_2	RO č.2	RO č.3	RO č.4_2	RO č.5_2	UR
1xxx	Daňové příjmy	68 491 000			-2 500 000	70 000	3 600 000	69 661 000
2xxx	Nedaňové příjmy	17 814 000	30 182 000	12 000	300 000	-26 929 000	126 000	21 505 000
3xxx	Kapitálové příjmy	383 500				135 000		518 500
4xxx	Přijaté transfery	1 906 400						1 906 400
	Celkem příjmy	88 594 900	30 182 000	12 000	-2 200 000	-26 724 000	3 726 000	93 590 900
								93 590 900

Rozpočtové výdaje 2015

Třída	Popis	SR	RO č.1_2	RO č.2	RO č.3	RO č.4_2	RO č.5_2	UR
5xxx	Běžné výdaje	65 158 700	378 700	2 000	3 098 200	1 186 700	-2 230 500	67 593 800
6xxx	Kapitálové výdaje	19 981 400	2 166 000		7 221 600	-563 900	-16 100 000	12 705 100
	Celkem výdaje	85 140 100	2 544 700	2 000	10 319 800	622 800	-18 330 500	80 298 900
								80 298 900
	Přebytek + Schodek -	3 454 800	27 637 300	10 000	-12 519 800	-27 346 800	22 056 500	13 292 000
8xxx	Financování	-5 900 000	0					-5 900 000
	Financování celkem	-2 445 200	27 637 300	10 000	-12 519 800	-27 346 800	22 056 500	7 392 000

Rezerva k 1.1.2015	30 943 352						30 943 352
Rozpočet 2015	-2 445 200	27 637 300	10 000	-12 519 800	-27 346 800	22 056 500	7 392 000
Rezerva k 31.12.2015	28 498 152	27 637 300	10 000	-12 519 800	-27 346 800	22 056 500	38 335 352

V Modřicích 12.11.2015
Zpracoval: Ing. Roman Mulíček

Schválil: Ing. Josef Šiška

Komentář k rozpočtovému opatření č. 5 2 rozpočtu roku 2015

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
	1111	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků	500 000,00		navýšení dle očekávaných příjmů
	1112	Daň z příjmů FO ze SVČ	100 000,00		navýšení dle očekávaných příjmů
	1113	Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	100 000,00		navýšení dle očekávaných příjmů
	1121	Daň z příjmu právnických osob	1 000 000,00		navýšení dle očekávaných příjmů
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	-1 000 000,00		snížení přijaté DPPO za město viz. OdPa 6399 Pol. 5362
	1211	Daň z přidané hodnoty	2 000 000,00		navýšení dle očekávaných příjmů
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	900 000,00		navýšení dle očekávaných příjmů
		Bez OdPa	**3 600 000,00**	**0,00**	
2212	5171	Opravy a udržování		-250 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání - opravy silnic
2212		**Silnice**	**0,00**	**-250 000,00**	
2219	5171	Opravy a udržování		-250 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání - opravy ostat. komunikací
2219	6121	Budovy, haly a stavby		-100 000,00	přesun investice parkoviště Pilcova - vypořádání pozemků
2219	6121	Budovy, haly a stavby		-100 000,00	přesun investice ohrazení cyklostezsky Chrlická - vypořádání pozemků
2219	6121	Budovy, haly a stavby		-800 000,00	přesun rekonstrukce chodník Masarykova do roku 2016
2219	6121	Budovy, haly a stavby		-3 200 000,00	přesun na neurčito z důvodu vypořádání pozemků chodník Husova
2219	6121	Budovy, haly a stavby		-3 800 000,00	přesun chodník k MŠ Zahradní do roku 2016
2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**0,00**	**-8 250 000,00**	
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost		-250 000,00	snížení položky dle skutečného čerpání - autobusy Bobrava
2221		**Provoz veřejné silniční dopravy**	**0,00**	**-250 000,00**	
2321	6121	Budovy, haly a stavby		-1 200 000,00	úspora z výběrového řízení kanalizace U hřiště
2321		**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**0,00**	**-1 200 000,00**	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		-240 000,00	vratka ZŠ platu na psychologa, poskytlo MŠMT
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		-500 000,00	odvod z investičního fondu ZŠ
3113		**Základní školy**	**0,00**	**-740 000,00**	
3315	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		500,00	RO platů 4/2015
3315	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		1 000,00	RO platů 4/2015
3315	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 000,00	RO platů 4/2015
3315		**Činnosti muzeí a galerií**	**0,00**	**2 500,00**	
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00		zvýšené plnění položky - hlášení v MR
3341		**Rozhlas a televize**	**5 000,00**	**0,00**	

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
3349	5169	Nákup ostatních služeb		80 000,00	zvýšené čerpání položky - platby za Zpravodaj
3349		**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	**0,00**	**80 000,00**	
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	dotace na uspořádání koncertu v kostele sv. Gotharda - Kantiléna
3399		**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	**0,00**	**8 000,00**	
3412	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 000,00	RO platů 4/2015
3412	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		11 000,00	RO platů 4/2015
3412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		32 000,00	RO platů 4/2015
3412	6121	Budovy, haly a stavby		-500 000,00	přesun zhotovení PD na výstavbu nové haly do roku 2016
3412		**Sportovní zařízení v majetku obce**	**0,00**	**-455 000,00**	
3631	6121	Budovy, haly a stavby		-150 000,00	úspora z výběrového řízení VO Žikova
3631		**Veřejné osvětlení**	**0,00**	**-150 000,00**	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00		zvýšené plnění položky - pronájem hrobových míst
3632		**Pohřebnictví**	**1 000,00**	**0,00**	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-210 000,00	přesun platby daně z převodu nemovitosti dům Vaňkových 2016
3639	6121	Budovy, haly a stavby		-5 350 000,00	přesun platby za dům Vaňkových do roku 2016
3639		**Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené**	**0,00**	**-5 560 000,00**	
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00		zvýšené plnění položky - platba za vytříděný odpad
3725	5169	Nákup ostatních služeb		60 000,00	studie revitalizace Sběrového dvora - převod z Pol. 6121 - **přesun OdPa 3745**
3725	6121	Budovy, haly a stavby		-60 000,00	studie revitalizace Sběrového dvora - převod na Pol. 5169 - **přesun OdPa 3745**
3725		**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**60 000,00**	**0,00**	
3729	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	zvýšené čerpání položky - platby za černé skládky
3729		**Ostatní nakládání s odpady**	**0,00**	**10 000,00**	
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00		přijetí daru na zeleň
3745	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	studie revitalizace Sběrového dvora - převod z Pol. 6121 - **přesun OdPa 3725**
3745	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	studie revitalizace Sběrového dvora - převod na Pol. 5169 - **přesun OdPa 3725**
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		-800 000,00	nerealizované nákupy strojního vybavení čety
3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**60 000,00**	**-800 000,00**	

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		160 000,00	RO platů 4/2015
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		42 000,00	RO platů 4/2015
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		15 000,00	RO platů 4/2015
5311	6121	Budovy, haly a stavby		-100 000,00	nerealizovaná rekonstrukce domu NS 90
5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**0,00**	**117 000,00**	
6112	5023	Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů		56 000,00	RO platů 4/2015
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	RO platů 4/2015
6112		**Zastupitelstva obcí**	**0,00**	**61 000,00**	
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		34 000,00	RO platů 4/2015
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		4 000,00	RO platů 4/2015
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		8 000,00	RO platů 4/2015
6171		**Činnost místní správy**	**0,00**	**46 000,00**	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		-1 000 000,00	snížení zaplacené DPPO za město viz. Pol. 1122
6399		**Ostatní finanční operace**	**0,00**	**-1 000 000,00**	
Celkem			**3 726 000,00**	**-18 330 500,00**	

V Modřicích, 7.12.2015
Zpracoval: Ing. Roman Mulíček

Schválil: Ing. Josef Šiška