Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2021 - odvětvové členění

Rozpočtové příjmy

Pa	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	RO č.03	RO č.04	RO č.05	RO č.06	RO č.07	RO č.08	RO č.09	RO č.10	RO č.11	RO č.12	RO č.13	Upraveno
0000	Bez paragrafu	132 662 000	-3 650 000			269 500	4 500 000			2 227 100	62 000	915 000	81 200	18 585 100	9 300	155 661 200
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	6 000														6 000
2212	Silnice	10 000														10 000
2310	Pitná voda													1 500		1 500
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 949 000													466 000	6 415 000
3111	Mateřské školy									75 100						75 100
3113	Základní školy				47 300					47 700						95 000
3231	Základní umělecké školy	238 000														238 000
3314	Činnosti knihovnické	45 000														45 000
3315	Činnosti muzeí a galerií														24 400	24 400
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	333 000														333 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 400 000												-4 000 000	385 000	2 785 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost														65 000	65 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000														3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000													161 000	3 961 000
3613	Nebytové hospodářství	570 000														570 000
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	754 000														754 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000														50 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000													58 000	558 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000														20 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000														50 000
4350	Domovy pro seniory	4 260 000														4 260 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	210 000														210 000
6171	Činnost místní správy	120 000														120 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000														8 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000														50 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0			14 900											14 900
Příjmy rozpočtu		156 745 000	-3 650 000	0	62 200	269 500	4 500 000	0	0	2 349 900	62 000	915 000	81 200	14 586 600	1 168 700	177 090 100

177 090 100

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	1 840 000		80 000			260 000							-100 000		2 080 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 276 400		1 855 000										-1 300 000		8 831 400
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000												-100 000		0
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 000														40 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	768 600														768 600
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	400 000														400 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 665 000			20 000					20 000				-500 000		1 205 000
3111	Mateřské školy	2 872 000											14 900			2 886 900
3113	Základní školy	25 160 000	7 500 000							116 100		915 000	26 000	-5 500 000	-106 900	28 110 200
3231	Základní umělecké školy	640 000												-100 000		540 000
3314	Činnosti knihovnické	1 528 900														1 528 900
3315	Činnosti muzeí a galerií	59 000										200 000				259 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	44 000														44 000
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	480 000														480 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 487 200					90 000									1 577 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	15 604 200		350 000			760 000			625 000				-400 000		16 939 200
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 161 500					30 000					120 000				2 311 500
3421	Využití volného času dětí a mládeže	155 000														155 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	83 000		45 000												128 000
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000														30 000
3612	Bytové hospodářství	2 396 000												-260 000		2 136 000
3613	Nebytové hospodářství	810 000				-50 000					-35 000					725 000
3631	Veřejné osvětlení	2 070 000		50 000										-350 000		1 770 000
3632	Pohřebnictví	408 000												-200 000		208 000
3635	Územní plánování	530 000								20 000						550 000
3636	Územní rozvoj	80 000						297 000								377 000

Pa	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	RO č.03	RO č.04	RO č.05	RO č.06	RO č.07	RO č.08	RO č.09	RO č.10	RO č.11	RO č.12	RO č.13	Upraveno
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 615 000								850 000				-900 000		1 565 000
3716	Monotoring ochrany ovzduší								120 000							120 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 245 000								200 000				-350 000		8 095 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	665 000								-100 000						565 000
3727	Prevence vzniku odpadů	100 000														100 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000														105 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	13 000													60 000	73 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 169 000				50 000	250 000			1 550 000	35 000			-1 768 000		15 286 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	445 000												-100 000		345 000
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	50 000														50 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000														10 000
4334	Pečovatelská služba pro rodinu s dětmi	40 000														40 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	10 000														10 000
4350	Domovy pro seniory	7 222 500														7 222 500
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000														220 000
4354	Chráněné bydlení	0		500 000				-500 000								0
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	160 000														160 000
5213	Krizová opatření	300 000			700 000									-300 000		700 000
5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy									1 000 000						1 000 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 311 500												-100 000		11 211 500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	20 712 500														20 712 500
6112	Zastupitelstva obcí	3 550 500														3 550 500
6114	Volby do Parlamentu ČR										62 000			15 500		77 500
6171	Činnost místní správy	20 481 800												-700 000		19 781 800
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 330 000														2 330 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000														350 000
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000	1 000 000											-500 000		2 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let				47 300					122 800						170 100
	Výdaje rozpočtu	164 715 600	8 500 000	2 880 000	767 300	0	1 390 000	-203 000	120 000	4 403 900	62 000	1 235 000	40 900	-13 512 500	-46 900	170 352 300
																170 352 300
	+ Přebytek / - Schodek rozpočtu	-7 970 600	-12 150 000	-2 880 000	-705 100	269 500	3 110 000	203 000	-120 000	-2 054 000	0	-320 000	40 300	28 099 100	1 215 600	6 737 800
0000	Splátka úvěru PBDS	-3 020 000													-122 000	-3 142 000
0000	Splátka úvěru Sportovní hala	-5 746 000														-5 746 000
0000	zapojení rezervy z předchozích let	16 736 600														2 150 200
	Financování	7 970 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122 000	-6 737 800
	Předpokládaná rezerva k 31.12.2020	39 336 700	18 877 600		-700											58 213 600
	Předpokládaná rezerva k 31.12.2021	22 600 100														56 063 400

Schváleno 29. 12. 2021 usnesením RMM č. 57M-R-1.1/2021

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková **Zpracoval: Ing. Mulíček**

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2021 - druhové členění

Pol	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	RO č.03	RO č.04	RO č.05	RO č.06	RO č.07	RO č.08	RO č.09	RO č.10	RO č.11	RO č.12	RO č.13	Upraveno
Rozpočtové příjmy																
1xxx	Daňové příjmy	127 265 000	-3 650 000							1 174 000				9 500 000	100	134 289 100
2xxx	Nedaňové příjmy	24 209 000			62 200					122 800				-4 000 000	1 191 400	21 585 400
3xxx	Kapitálové příjmy	174 000												1 500	-32 000	143 500
4xxx	Tranfery	5 097 000				269 500	4 500 000			1 053 100	62 000	915 000	81 200	9 085 100	9 200	21 072 100
Příjmy celkem		156 745 000	-3 650 000	0	62 200	269 500	4 500 000	0	0	2 349 900	62 000	915 000	81 200	14 586 600	1 168 700	177 090 100
Rozpočtové výdaje																
5xxx	Bežné výdaje	107 700 600	1 000 000	395 000	767 300	-62 000	495 000		120 000	2 438 900	62 000	2 385 000	440 900	-6 962 500	-176 900	108 603 300
6xxx	Kapitálové výdaje	57 015 000	7 500 000	2 485 000		62 000	895 000	-203 000		1 965 000		-1 150 000	-400 000	-6 550 000	130 000	61 749 000
Výdaje celkem		164 715 600	8 500 000	2 880 000	767 300	0	1 390 000	-203 000	120 000	4 403 900	62 000	1 235 000	40 900	-13 512 500	-46 900	170 352 300
+ Přebytek rozpočtu / - Schodek rozpočtu		-7 970 600	-12 150 000	-2 880 000	-705 100	269 500	3 110 000	203 000	-120 000	-2 054 000	0	-320 000	40 300	28 099 100	1 215 600	6 737 800
8124	Splátka úvěru PBDS	-3 020 000													-122 000	-3 142 000
8124	Splátka úvěru Sportovní hala	-5 746 000														-5 746 000
8115	zapojení rezervy z předchozích let	16 736 600	12 150 000	2 880 000	705 100	-269 500	-3 110 000	-203 000	120 000	2 054 000	0	320 000	-40 300	-28 099 100	-1 093 600	2 150 200
Financování		7 970 600	12 150 000	2 880 000	705 100	-269 500	-3 110 000	-203 000	120 000	2 054 000	0	320 000	-40 300	-28 099 100	-1 215 600	-6 737 800
Předpokládaná rezerva k 31.12.2020		39 336 700	18 877 600		-700											58 213 600
Předpokládaná rezerva k 31.12.2021		22 600 100														56 063 400

Schváleno 29. 12. 2021 usnesením RMM č. 57M-R-1.1/2021

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková Zpracoval: Ing. Mulíček

Rozpočtová opatření investiční akce rozpočtu na rok 2021

Pa	Pol.	Investice	PO	ORG	Schváleno	RO č.01	RO č.02	RO č.03	RO č.04	RO č.05	RO č.06	RO č.07	RO č.08	RO č.09	RO č.10	RO č.11	RO č.12	RO č.13	Upraveno
2212	6121	Přechod u fary - Masarykova - PD	HCH	9160	50 000		80 000												130 000
2219	6121	Chodník NS x cyklostezska	HCH	9119	1 000 000		1 750 000										-200 000		2 550 000
2219	6121	Chodník u Vodňanská drůbeže - PD	ST	9139	100 000												-100 000		0
2219	6121	Rekonstrukce ulice Masarykova - PD	ST	9157	250 000												-250 000		0
2219	6121	HCH - ulice Benešova II - jednosměrka - PD	HCH	9161	45 000		105 000												150 000
2219	6121	Parkoviště Poděbradova - PD	HCH	9118	90 000														90 000
3111	6451	Půjčka na čerpání IF	ST	9163	300 000														300 000
3113	6121	Rekonstrukce kuchyně a ŠJ	ST	9142	16 000 000	7 500 000									-1 150 000		-2 700 000		19 650 000
3231	6121	Okapový chodník s drenáží do dvora + sokl - ZUŠ - 268	KH	9143	200 000												-100 000		100 000
3412	6121	Dokončení pokoje 2. NP - sportovní hala	PJ	9056	150 000								-85 000						65 000
3412	6121	Běžecký ovál školní hřiště u ZŠ - realizace	PJ	9164	4 000 000												-400 000		3 600 000
3412	6121	Plot fotbalové hřiště x zahrádky k FINU	PJ	9165	200 000														200 000
3412	6121	Vybourání + nové dveře kabiny fotbalové hřiště	PJ	9171	0				62 000										62 000
3412	6121	Vybudování zázemí multifunkčního hřiště MHM	PJ	9056						400 000									400 000
3412	6121	Hřiště s umělým povrchem u Fina - PD pro ÚŘ+SŘ	PJ	9145						210 000									210 000
3631	6121	VO Hybešova x nám. Míru - PD	MO	9120	80 000														80 000
3631	6121	VO Tyršova - PD	MO	9121	100 000														100 000
3631	6121	VO Krakovská x Prusinovského x Dobrovského - PD	MO	9166	100 000		50 000										-150 000		0
3635	6119	Územní plán	MO	9051	500 000														500 000
3636	6422	Půjčka na chráněné bydlení	ST	9170	0						297 000								297 000
3639	6121	Rekonstrukce NS 171 - PD studie + UR	HCH	9126	1 300 000								850 000				-900 000		1 250 000
3722	6111	Evidenční SW - oddělené odpadové hospodářství	HCH	9167	295 000														295 000
3722	6121	Rozšíření kontejnerových stání - realizace	HCH	9162	400 000												-350 000		50 000
3722	6122	Velkoojemový kontejner 10 m^3 - oddělené odpadové	HCH	9167	55 000					35 000									90 000
3725	6121	Sběrný dvůr - kotce pro psy	HCH	9148	100 000								-100 000						0
3744	6121	PPO Modřice	ST	9084														60 000	60 000
3745	6121	Územní studiu HuKo - realizace	HCH	9113	6 000 000								1 300 000				-900 000		6 400 000
3745	6121	Discgolfové hřiště u rybníka Masarykova	HCH	9172						250 000									250 000
3745	6122	Stroje četa (traktor se žacím zařízením, radlice, sypač)	JŠ	9168	1 300 000												-200 000		1 100 000
4354	6422	Půjčka na chráněné bydlení	ST	9170	0		500 000				-500 000								0
5311	6121	Kamerový systém města - ralizace	ST	9152	1 250 000														1 250 000
5311	6123	Služební vozidlo MP	LK	9169	850 000														850 000
5512	6121	Hasičská zbrojnice - realizace	ST	9134	20 000 000											-400 000		70 000	19 670 000
6171	6121	Klimatizace radnice - realizace	MO	9153	2 300 000												-300 000		2 000 000
		Celkem			57 015 000	7 500 000	2 485 000	0	62 000	895 000	-203 000	0	1 965 000	0	-1 150 000	-400 000	-6 550 000	130 000	61 749 000

Schváleno 29. 12. 2021 usnesením RMM č. 57M-R-1.1/2021

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková **Zpracoval: Ing. Mulíček**

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2021

OdPa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno	RO č.01	RO č.02-12	RO č.13	Upraveno
3231	5339	Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	70 000				70 000
3326	5223	Římskokatolická farnost Modřice	65265891	Masarykova 147	Modřice	66442	300 000				300 000
3399	5222	Xside DANCERS, z.s.	04342992	Charbulova 831/30	Brno	61800			90 000		90 000
3399	5222	Zahrádkářský spolek Modřice	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	18 000				18 000
3399	5222	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.	8839310	Nádražní 500	Modřice	66442	170 000				170 000
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
3419	5222	MFK Modřice, z.s.	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	450 000				450 000
3419	5222	MNK Modřice, z.s.	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	852 000				852 000
3419	5222	TJ Sokol Modřice	48480614	Benešova 274	Modřice	66442	267 000				267 000
3419	5222	VSK Technika hokej Brno, p.o.	03594416	Rybkova 1016/31	Brno	60200	15 000				15 000
3419	5222	Jump athletic club Brno	44995199	Kovalovice 206	Viničné Šumice	66406	25 000				25 000
3419	5222	ASM Porta Dolní Loučky, z.s.	77268899	Dolní Loučky 204	Dolní Loučky	59455	20 000				20 000
3419	5493	Luděk Dubšík			Modřice	66442	2 500				2 500
3419	5493	Lukáš Piffko			Modřice	66442	5 000				5 000
3419	5493	David Brenner			Modřice	66442	5 000				5 000
3421	5212	Mgr. Ivana Demlová - Volnočasové centrum Tygřík Modřice	64264416	Tyršova 577	Konice	79852	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	Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Rajhrad	49461095	9. května 559	Rajhrad	66461	15 000				15 000
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
4329	5222	KSH Dragons Modřice, z.s.	49457977	Severní 1020	Modřice	66442	0		45 000		45 000
4334	5223	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	40 000				40 000
4359	5229	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	18510949	Císařova 394/27	Klobouky u Brna	69172	20 000				20 000
4359	5229	Nadační fond "Slunečnice"	66596785	Chrlické nám. 2	Brno	64300	15 000				15 000
4359	5222	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	64326837	Lomená 530/44	Brno	61700	10 000				10 000
4359	5223	Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	110 000				110 000
4359	5222	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	152 500				152 500
Celkem							2 797 000	0		0	2 962 000

Schváleno 29. 12. 2021 usnesením RMM č. 57M-R-1.1/2021

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková **Zpracoval: Ing. Mulíček**

Komentář k rozpočtovému opatření č. 13 rozpočtu roku 2021

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	100		úprava výběru daní dle skutečnosti
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 400		poskytování bezplatné stravy ZŠ **UZ 120113014**
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7 800		poskytování bezplatné stravy ZŠ **UZ 120513014**
0000		**Bez Pa**	**9 300**	**0**	
2321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	466 000		navýšení příjmů dle skutečného plnění
2321		**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**466 000**	**0**	
3113	5331	Neinvestičí příspěvky zřízenýn příspěvkovým organizacím		-116 100	zrušení navýšení příspěvku na stravu pro nepotřebnost
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1 400	poskytování bezplatné stravy ZŠ **UZ 120113014**
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		7 800	poskytování bezplatné stravy ZŠ **UZ 120513014**
3113		**Základní školy**	**0**	**-106 900**	
3315	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24 400		vyúčtování spotřeby el. energie - muzeum
3315		**Činnosti muzeí a galerií**	**24 400**	**0**	
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	175 000		navýšení příjmů dle skutečného plnění
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	72 000		navýšení příjmů dle skutečného plnění
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	138 000		navýšení příjmů dle skutečného plnění
3412		**Sportovní zařízení v majetku obce**	**385 000**	**0**	
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	65 000		vratky z vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2020
3419		**Ostatní tělovýchovná činnost**	**65 000**	**0**	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	139 000		navýšení příjmů dle skutečného plnění
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	22 000		navýšení příjmů dle skutečného plnění
3613		**Nebytové hospodářství**	**161 000**	**0**	
3639	2119	Ostatní přílmy z vlastní činnosti	32 000		navýšení příjmů dle skutečného plnění
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	-32 000		navýšení příjmů dle skutečného plnění
3639		**Nebytové hospodářství**	**0**	**0**	
3744	6121	Budovy, haly a stavby		60 000	PPO (vyjmutí území z aktivní záplavové zóny)
3744		**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**	**0**	**60 000**	
5512	5132	Ochranné pomůcky		-20 000	přesun na investici dle skutečného čerpání - hasičská zbrojnice
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		-50 000	přesun na investici dle skutečného čerpání - hasičská zbrojnice
5512	6121	Budovy, haly a stavby		70 000	přesun na investici dle skutečného čerpání - hasičská zbrojnice
5512		**Požární ochrana - dobrovolná část**	**0**	**0**	
Celkem			**1 110 700**	**-46 900**	

V Modřicích, 28. 12. 2021

Zpracoval: Ing. Roman Mulíček