Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2019 - odvětvové členění

Rozpočtové příjmy

OdPa	Popis	Upravený rozpočet 2018	Plnění/Čerpání 31.10.2018	% Č/P 2018	Návrh 2019
0000	Bez paragrafu	104 109 800	83 943 740,77	80,63%	109 125 000
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5 000	2 978,18	59,56%	5 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 200 000	4 301 925,00	82,73%	5 199 000
3111	Předškolní zařízení	6 700	6 643,35	99,15%	0
3113	Základní školy	1 300	1 240,05	95,39%	4 785 700
3231	Základní umělecké školy	168 000	126 000,00	75,00%	168 000
3314	Činnosti knihovnické	30 000	26 931,00	89,77%	30 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	5 100	24,00	0,47%	5 000
3341	Rozhlas a televize	15 000	6 100,00	40,67%	15 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	39 375,00	39,38%	100 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	340 000	222 639,00	65,48%	340 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	600 000	296 303,00	49,38%	1 000 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	300 000	4 400,00	1,47%	0
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000	0,00	0,00%	3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000	2 987 519,00	78,62%	3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	572 000	522 329,00	91,32%	572 000
3631	Veřejné osvětlení	422 000	340 695,00	80,73%	422 000
3632	Pohřebnictví	30 000	1 258,00	4,19%	30 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	140 000	137 898,00	98,50%	140 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 048 000	1 606 388,00	78,44%	823 500
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000	6 850,00	6,85%	100 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000	356 171,00	71,23%	500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	0,00	0,00%	10 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000	34 871,50	69,74%	50 000
4350	Domovy pro seniory	3 950 000	3 002 510,00	76,01%	3 950 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000	78 000,00	39,00%	200 000
6171	Činnost místní správy	79 000	62 199,00	78,73%	89 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	8 872,44	44,36%	10 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000	0,00	0,00%	50 000
6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	1 001 300	0,00	0,00%	0
	Příjmy celkem	**123 856 200**	**98 123 860,29**	**79,22%**	**131 522 200**

OdPa	Popis	Upravený rozpočet 2018	Plnění/Čerpání 31.10.2018	% Č/P 2018	Návrh 2019

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	2 997 800	915 903,19	30,55%	2 278 700
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 135 800	13 483 725,66	83,56%	5 741 000
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000	0,00	0,00%	50 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	95 000	33 510,00	35,27%	70 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	793 000	1 078 117,60	135,95%	768 400
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	350 000	0,00	0,00%	350 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 974 200	341 846,43	17,32%	1 559 000
3111	Mateřské školy	2 175 900	2 163 024,16	99,41%	2 274 000
3113	Základní školy	6 843 900	6 843 731,93	100,00%	11 814 700
3231	Základní umělecké školy	1 540 000	1 297 241,17	84,24%	440 000
3314	Činnosti knihovnické	1 129 200	839 384,69	74,33%	1 396 500
3315	Činnosti muzeí a galerií	786 200	531 660,37	67,62%	849 500
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000	30 000,00	75,00%	40 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	600 000	500 000,00	83,33%	0
3341	Rozhlas a televize	113 500	21 750,00	19,16%	114 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000	355 142,00	71,03%	500 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 716 200	1 150 495,51	67,04%	1 816 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	82 628 300	10 310 926,70	12,48%	182 222 700
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 439 500	1 219 778,00	84,74%	1 803 800
3421	Využití volného času dětí a mládeže	115 000	115 000,00	100,00%	124 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	108 000	105 000,00	97,22%	108 000
3519	Ostatní ambulantní péče	28 000	8 820,00	31,50%	30 000
3612	Bytové hospodářství	2 937 000	2 119 483,09	72,16%	2 406 000
3613	Nebytové hospodářství	6 745 000	863 063,04	12,80%	8 690 000
3631	Veřejné osvětlení	2 800 000	1 407 817,56	50,28%	2 900 000
3632	Pohřebnictví	126 000	39 209,00	31,12%	826 000
3635	Územní plánování	270 000	54 350,00	20,13%	20 000
3636	Územní rozvoj	77 900	77 865,00	99,96%	78 700
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 851 700	198 589,60	10,72%	2 801 700

OdPa	Popis	Upravený rozpočet 2018	Plnění/Čerpání 31.10.2018	% Č/P 2018	Návrh 2019
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 995 000	3 760 417,40	75,28%	5 045 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	915 000	324 962,38	35,52%	915 000
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000	19 051,00	63,50%	30 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	110 000	17 293,00	15,72%	105 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	863 000	348 480,00	40,38%	513 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 660 500	8 179 007,20	59,87%	14 058 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	555 000	271 707,78	48,96%	440 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0	0,00	0,00%	5 000
4333	Domovy - penzióny pro matky s dětmi	35 000	35 000,00	100,00%	35 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	10 000	2 000,00	20,00%	10 000
4350	Domovy pro seniory	6 503 800	4 200 453,37	64,58%	7 029 500
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000	0,00	0,00%	220 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000	10 000,00	100,00%	10 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	166 000	166 000,00	100,00%	125 000
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000	0,00	0,00%	300 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 957 000	5 735 455,02	72,08%	8 683 500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 239 500	1 779 373,39	79,45%	3 000 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 372 900	2 187 192,59	64,85%	3 569 900
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	75 000	32 551,00	43,40%	0
6118	Volba prezidenta republika	81 000	80 931,80	99,92%	0
6171	Činnost místní správy	15 305 900	9 058 659,34	59,18%	21 576 300
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 020 000	776 484,14	76,13%	1 230 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	218 000	172 881,00	79,30%	250 000
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000	1 254 654,39	83,64%	2 000 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	596 100	671 739,33	112,69%	0
	Výdaje celkem	197 406 800	85 189 728,83	43,15%	301 223 100
	+ Přebytek / - Schodek rozpočtu	-73 550 600	12 934 131,46		-169 700 900

OdPa	Popis	Upravený rozpočet 2018	Plnění/Čerpání 31.10.2018	% Č/P 2018	Návrh 2019

Financování

	Čerpání úvěru	0			79 000 000
	Splátka úvěru	2 770 000	2 065 825,56	74,58%	2 850 000
	Financování celkem	-2 770 000	-2 065 825,56	74,58%	76 150 000
Rezerva plán k 31.12.2018					105 663 406
Rezerva plán k 31.12.2019					12 112 506

V Modřicích, 22. 11. 2018
Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Schválil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková