Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2021 - odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno	RO č.01	Upraveno

Rozpočtové příjmy

0000	Bez paragrafu	132 662 000	-3 650 000	129 012 000
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	6 000		6 000
2212	Silnice	10 000		10 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 949 000		5 949 000
3231	Základní umělecké školy	238 000		238 000
3314	Činnosti knihovnické	45 000		45 000
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	333 000		333 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 400 000		6 400 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000		3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000		3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	570 000		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		500 000
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
Příjmy rozpočtu		156 745 000	-3 650 000	153 095 000

153 095 000

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	1 840 000		1 840 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 276 400		8 276 400
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000		100 000
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		1 665 000
3111	Mateřské školy	2 872 000		2 872 000
3113	Základní školy	25 160 000	7 500 000	32 660 000
3231	Základní umělecké školy	640 000		640 000
3314	Činnosti knihovnické	1 528 900		1 528 900
3315	Činnosti muzeí a galerií	59 000		59 000
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		1 487 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	15 604 200		15 604 200
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 161 500		2 161 500
3421	Využití volného času dětí a mládeže	155 000		155 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	83 000		83 000
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000		30 000
3612	Bytové hospodářství	2 396 000		2 396 000
3613	Nebytové hospodářství	810 000		810 000
3631	Veřejné osvětlení	2 070 000		2 070 000
3632	Pohřebnictví	408 000		408 000
3635	Územní plánování	530 000		530 000
3636	Územní rozvoj	80 000		80 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 615 000		1 615 000

Pa	Popis	Schváleno	RO č.01	Upraveno
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 245 000		8 245 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	665 000		665 000
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		13 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 169 000		15 169 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	445 000		445 000
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
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	160 000		160 000
5213	Krizová opatření	300 000		300 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 311 500		11 311 500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	20 712 500		20 712 500
6112	Zastupitelstva obcí	3 550 500		3 550 500
6171	Činnost místní správy	20 481 800		20 481 800
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	2 500 000
Výdaje rozpočtu		164 715 600	8 500 000	173 215 600
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu		-7 970 600	-12 150 000	-20 120 600
0000	Splátka úvěru PBDS	-3 020 000		-3 020 000
0000	Splátka úvěru Sportovní hala	-5 746 000		-5 746 000
0000	zapojení rezervy z předchozích let	16 736 600		28 886 600
Financování		7 970 600	0	20 120 600
Předpokládaná rezerva k 31.12.2020		39 336 700	18 877 600	58 214 300
Předpokládaná rezerva k 31.12.2021		22 600 100		29 327 700

Schváleno 01. 02. 2021 usnesením ZMM č. 11M-Z-2.1 /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	Upraveno
Rozpočtové příjmy				
1xxx	Daňové příjmy	127 265 000	-3 650 000	123 615 000
2xxx	Nedaňové příjmy	24 209 000		24 209 000
3xxx	Kapitálové příjmy	174 000		174 000
4xxx	Tranfery	5 097 000		5 097 000
Příjmy celkem		156 745 000	-3 650 000	153 095 000
Rozpočtové výdaje				
5xxx	Bežné výdaje	107 700 600	1 000 000	108 700 600
6xxx	Kapitálové výdaje	57 015 000	7 500 000	64 515 000
Výdaje celkem		164 715 600	8 500 000	173 215 600
+ Přebytek rozpočtu / - Schodek rozpočtu		-7 970 600	-12 150 000	-20 120 600
8124	Splátka úvěru PBDS	-3 020 000		-3 020 000
8124	Splátka úvěru Sportovní hala	-5 746 000		-5 746 000
8115	zapojení rezervy z předchozích let	16 736 600	12 150 000	28 886 600
Financování		7 970 600	12 150 000	20 120 600
Předpokládaná rezerva k 31.12.2020		39 336 700	18 877 600	58 214 300
Předpokládaná rezerva k 31.12.2021		22 600 100		29 327 700

Schváleno 01. 02. 2021 usnesením ZMM č. 11M-Z-2.1 /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	Upraveno
2212	6121	Přechod u fary - Masarykova - PD	HCH	9160	50 000		50 000
2219	6121	Chodník NS x cyklostezska	HCH	9119	1 000 000		1 000 000
2219	6121	Chodník u Vodňanská drůbeže - PD	ST	9139	100 000		100 000
2219	6121	Rekonstrukce ulice Masarykova - PD	ST	9157	250 000		250 000
2219	6121	HCH - ulice Benešova II - jednosměrka - PD	HCH	9161	45 000		45 000
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	23 500 000
3231	6121	Okapový chodník s drenáží do dvora + sokl - ZUŠ - 268	KH	9143	200 000		200 000
3412	6121	Dokončení pokoje 2. NP - sportovní hala	PJ	9056	150 000		150 000
3412	6121	Běžecký ovál školní hřiště u ZŠ - realizace	PJ	9164	4 000 000		4 000 000
3412	6121	Plot fotbalové hřiště x zahrádky k FINU	PJ	9165	200 000		200 000
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		100 000
3635	6119	Územní plán	MO	9051	500 000		500 000
3639	6121	Rekonstrukce NS 171 - PD studie + UR	HCH	9126	1 300 000		1 300 000
3722	6111	Evidenční SW - oddělené odpadové hospodářství	HCH	9167	295 000		295 000
3722	6121	Rozšíření kontejnerových stání - realizace	HCH	9162	400 000		400 000
3722	6122	Velkoojemový kontejner 10 m^3 - oddělené odpadové hospodářství	HCH	9167	55 000		55 000
3725	6121	Sběrný dvůr - kotce pro psy	HCH	9148	100 000		100 000
3745	6121	Územní studiu HuKo - realizace	HCH	9113	6 000 000		6 000 000
3745	6122	Stroje četa (traktor se žacím zařízením, radlice, sypač)	JŠ	9168	1 300 000		1 300 000
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		20 000 000
6171	6121	Klimatizace radnice - realizace	MO	9153	2 300 000		2 300 000
		Celkem			57 015 000	7 500 000	64 515 000

Schváleno 01. 02. 2021 usnesením ZMM č. 11M-Z-2.1 /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
3231	5339	Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	70 000
3326	5223	Římskokatolická farnost Modřice	65265891	Masarykova 147	Modřice	66442	300 000
3399	5222	Zahrádkářský spolek Modřice	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	18 000
3399	5222	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.	8839310	Nádražní 500	Modřice	66442	170 000
3419	5222	MFK Modřice, z.s.	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	450 000
3419	5222	MNK Modřice, z.s.	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	852 000
3419	5222	TJ Sokol Modřice	48480614	Benešova 274	Modřice	66442	267 000
3419	5222	VSK Technika hokej Brno, p.o.	03594416	Rybkova 1016/31	Brno	60200	15 000
3419	5222	Jump athletic club Brno	44995199	Kovalovice 206	Viničné Šumice	66406	25 000
3419	5222	ASM Porta Dolní Loučky, z.s.	77268899	Dolní Loučky 204	Dolní Loučky	59455	20 000
3419	5493	Luděk Dubšík			Modřice	66442	2 500
3419	5493	Lukáš Piffko			Modřice	66442	5 000
3419	5493	David Brenner			Modřice	66442	5 000
3421	5212	Mgr. Ivana Demlová - Volnočasové centrum Tygřík Modřice	64264416	Tyršova 577	Konice	79852	20 000
3421	5222	Junák - svaz skautů ČR	62157400	Kampelíkova 124/13	Brno	60200	75 000
3421	5222	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice	07828691	Poděbradova 1038	Modřice	66442	60 000
3429	5222	Myslivecký spolek Modřice, z.s.	48481271	nám. Svobody 93	Modřice	66442	45 000
3429	5222	Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Rajhrad	49461095	9. května 559	Rajhrad	66461	15 000
3429	5222	JMOŠS z.s - šipkový klub Modřice	04835891	Turgeněvova 28	Brno	61800	20 000
4329	5222	Linka bezpečí, z.s.	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	10 000
4334	5223	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	40 000
4359	5229	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	18510949	Císařova 394/27	Klobouky u Brna	69172	20 000
4359	5229	Nadační fond "Slunečnice"	66596785	Chrlické nám. 2	Brno	64300	15 000
4359	5222	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	64326837	Lomená 530/44	Brno	61700	10 000
4359	5223	Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	110 000
4359	5222	Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	75094924	Uzbecká 32	Brno	62500	5 000
5512	5222	SDH Modřice	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	152 500
Celkem							2 797 000

Schváleno 01. 02. 2021 usnesením ZMM č. 11M-Z-2.1 /2021

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

Komentář k rozpočtovému opatření č. 01 rozpočtu roku 2021

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	-2 500 000		snížení DP dle daňového balíčku PS PČR a predikce MF
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	-150 000		snížení DP dle daňového balíčku PS PČR a predikce MF
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	-3 000 000		snížení DP dle daňového balíčku PS PČR a predikce MF
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	500 000		navýšení dle skutečného výběru v roce 2021
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 500 000		navýšení dle skutečného výběru v roce 2021
0000		**Bez Pa**	**-3 650 000**	**0**	
3113	6121	Budovy, haly a stavby		23 500 000	rekonstrukce ŠJ
3113	6356	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		-16 000 000	rekonstrukce ŠJ
3113		**Základní školy**	**0**	**7 500 000**	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000 000	dodanění DPH dle skutečného ročního koeficientu (snížení o 2%)
6399		**Ostatní finanční operace**	**0**	**1 000 000**	
	Celkem		**-3 650 000**	**8 500 000**	

V Modřicích, 22. 01. 2021

Zpracoval: Ing. Roman Mulíček