Rozpočtová opatření rozpočetu města Modřice na rok 2020 - odvětvové členění

Rozpočtové příjmy

OdPa	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	Upraveno
0000	Bez paragrafu	130 835 500	2 506 300	300 000		2 199 400	-17 560 000			9 583 300	127 864 500
2119	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000								1 000	6 000
2212	Silnice	0								15 000	15 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 610 200									5 610 200
3231	Základní umělecké školy	218 000				20 000					238 000
3111	Mateřské školy	0								22 600	22 600
3113	Základní školy	0								70 300	70 300
3314	Činnosti knihovnické	40 000				15 000					55 000
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 prostředků	330 000									330 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 100 000					-1 500 000				4 600 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0								12 100	12 100
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000									3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000									3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	570 000					-100 000				470 000
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	1 453 400									1 453 400
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000									200 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000									500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000				12 000					22 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	100 000									100 000
4350	Domovy pro seniory	3 950 000				3 000					3 953 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000				6 000					206 000
6171	Činnost místní správy	100 000				45 000					145 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000									60 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0				3 100					3 100
	Příjmy celkem	154 797 100	2 506 300	300 000	0	2 303 500	-19 160 000	0	0	9 704 300	150 451 200

150 451 200

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	1 929 500									1 929 500
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 406 200		2 800 000			-3 800 000		100 000		9 506 200
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	350 000									350 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	25 000									25 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	753 600									753 600
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	350 000									350 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 225 000	124 000				-1 000 000		-125 000	250 000	1 474 000
3111	Mateřské školy	2 526 000									2 526 000
3113	Základní školy	10 059 000				2 099 400					12 158 400
3231	Základní umělecké školy	770 000		20 000			-200 000				590 000
3314	Činnosti knihovnické	1 492 100									1 492 100

OdPa	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	Upraveno
3315	Činnosti muzeí a galerií	90 000									90 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000									40 000
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	650 000									650 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 137 200					-250 000				1 887 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	78 299 700									78 299 700
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 269 000		100 000							2 369 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	135 000									135 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	238 000									238 000
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000									30 000
3612	Bytové hospodářství	2 266 000			1 200 000						3 466 000
3613	Nebytové hospodářství	965 000					-250 000				715 000
3631	Veřejné osvětlení	2 040 000									2 040 000
3632	Pohřebnictví	694 000		300 000							994 000
3635	Územní plánování	20 000									20 000
3636	Územní rozvoj	79 500									79 500
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 941 200					-500 000				2 441 200
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 245 000					-100 000			150 000	5 295 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 070 000		350 000			-50 000				1 370 000
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000									30 000
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	22 061 200					-8 080 000	90 000	815 000		14 886 200
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	440 000									440 000
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	50 000									50 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000									10 000
4333	Domovy - penzióny pro matky s dětmi	40 000	-40 000								0
4334	Pečovatelská služba pro rodinu s dětmi	0	40 000								40 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	10 000									10 000
4350	Domovy pro seniory	7 146 000									7 146 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000									220 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	15 000									15 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	150 000									150 000
5213	Krizová opatření	300 000									300 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 436 100					-1 250 000				9 186 100
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 207 500						100 000			1 307 500
6112	Zastupitelstva obcí	3 426 000									3 426 000
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0								62 000	62 000
6171	Činnost místní správy	21 387 100					-3 200 000	350 000		400 000	18 937 100
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 095 000									2 095 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000									300 000
6399	Ostatní finanční operace	2 200 000									2 200 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0								92 900	92 900
	Výdaje celkem	202 158 900	124 000	3 570 000	1 200 000	2 099 400	-18 680 000	540 000	790 000	954 900	192 757 200
											192 757 200
	+ Přebytek / - Schodek rozpočtu	-47 361 800	2 382 300	-3 270 000	-1 200 000	204 100	-480 000	-540 000	-790 000	8 749 400	-42 306 000

OdPa	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	Upraveno

Financování

	Čerpání úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Splátka úvěru	8 676 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 676 000
	Financování celkem	-8 676 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 676 000
Rezerva skutečnost k 31.12.2019		78 546 229									78 546 229
Rezerva plán k 31.12.2020		22 508 429									27 564 229

Schváleno xx. xx. 2020 usnesením ZMM číslo xZ-x.x/2020

V Modřicích, 28. 08. 2020
Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2020 - druhové členění

Rozpočtové příjmy

Třída	Popis	Schváleno 2020	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	RO č.7	RO č.8	Upraveno 2020
1xxx	Daňové příjmy	128 805 000		300 000		100 000	-17 560 000			2 860 000	114 505 000
2xxx	Nedaňové příjmy	23 138 200	2 506 300			104 100	-1 600 000			121 000	24 269 600
3xxx	Kapitálové příjmy	823 400									823 400
4xxx	Přijaté transfery	2 030 500				2 099 400				6 723 300	10 853 200
Příjmy celkem		154 797 100	2 506 300	300 000	0	2 303 500	-19 160 000	0	0	9 704 300	150 451 200

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	111 791 700		420 000		1 549 800	-8 250 000	80 000	175 000	254 900	106 021 400
6xxx	Kapitálové výdaje	90 367 200	124 000	3 150 000	1 200 000	549 600	-10 430 000	460 000	615 000	700 000	86 735 800
Výdaje celkem		202 158 900	124 000	3 570 000	1 200 000	2 099 400	-18 680 000	540 000	790 000	954 900	192 757 200
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu		-47 361 800	2 382 300	-3 270 000	-1 200 000	204 100	-480 000	-540 000	-790 000	8 749 400	-42 306 000

Financování

8123	Čerpání úvěru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8124	Splátka úvěru	8 676 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 676 000
Financování celkem		-8 676 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 676 000
Rezerva skutečnost k 31.12.2019		78 546 229									78 546 229
Rezerva plán k 31.12.2020		22 508 429									27 564 229

Schváleno xx. xx. 2020 usnesením ZMM číslo xZ-x.x/2020

V Modřicích, 28. 08. 2020
Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Investice rozpočtu města Modřice na rok 2020 - rozpočtová opatření

Pa	Pol	Investice	PO	ORG	Schváleno 2020	RO č.1	RO č.2	RO č.3	RO č.4	RO č.5	RO č.6	RO č.7	RO č.8	Upraveno 2020
2212	6121	PD přechod u fary - Masarykova	HCH	9160									150 000	150 000
2219	6121	PD realizace parkoviště Poděbradova	MO	9118	120 000									120 000
2219	6121	Propojení cyklostezsky kolem náhonu	HCH	9119	800 000					-650 000				150 000
2219	6121	Parkovací stání před ZŠ Komenského	HCH	9137	500 000					50 000		100 000		650 000
2219	6121	PD chodník k Olympii	MO	9139	200 000					-200 000				0
2219	6121	PD rekonstrukce ulice Masarykova	ST	9157	500 000									500 000
2219	6121	Parkovací stání zahrádky u fotbalového hřiště	ST	9158			2 800 000							2 800 000
2219	6121	PD Benešova II - jednosměrka	HCH	9161									200 000	200 000
2321	6121	VO Hybešova, nám. Míru - PD	MO	9120		80 000								80 000
2321	6121	VO Tyršova - PD	MO	9121		44 000								44 000
2321	6121	PD Stará cihelna-splašková kanalizace	MO	9141	300 000							-300 000		0
2321	6121	aktualizace PD rekonstrukce kanalizace Masarykova (silnice III/15278)	MO	9155	100 000									100 000
3113	6356	Rekonstrukce kuchyně a ŠJ	ST	9142	2 000 000				549 600					2 549 600
3231	6121	ZUŠ - 268 - okapový chodník s drenáží do dvora + sokl	KH	9143	200 000					-200 000				0
3231	6121	Klimatizace koncertní sál ZUŠ 271	KH	9144	150 000									150 000
3412	6111	Realizace sportovní hala - rezervační systém	ST	9056					180 000					180 000
3412	6121	Realizace sportovní hala - stavba	ST	9056	65 000 000	-5 206 000			-718 000	1 000 000		650 000		60 726 000
3412	6122	Realizace sportovní hala - vybavení nemovitým majetkem	ST	9056					538 000					538 000
3412	6121	Venkovní kluziště s příslušenstvím	ST	9138		4 770 000						-650 000		4 120 000
3412	6122	Rolba na venkovní kluziště	ST	9138		436 000								436 000
3412	6121	PD hřiště s umělým povrchem u Fina	ST	9145	200 000									200 000
3612	6121	Zateplení BD Sadová 563	MO	9140				1 200 000						1 200 000
3631	6121	VO - 2 lampy lokalita bydlení Bobrava	MO	9146	100 000									100 000
3631	6121	VO hřbitov (3 lampy)	KH	9147	150 000									150 000
3639	6121	Rekonstrukce NS 171 (AS+studie ÚŘ)	HCH	9126	1 560 000									1 560 000
3639	6130	Nákup pozemku p.č. 460/11 - Hartleifová	MO	9156	536 200									536 200
3722	6121	PD rozšíření kontejnerových stání	HCH	9162									150 000	150 000
3725	6121	Sběrový dvůr (vodovodní přípojka)	HCH	9090	400 000		350 000			50 000				800 000
3725	6121	Sběrný dvůr - rekonstrukce - dotace	HCH	9148	100 000					-100 000				0
3745	6121	Hřiště Bobrava - realizace	HCH	9094	880 000					-880 000				0
3745	6121	Workout Sokolská - realizace	HCH	9101	2 400 000					-2 400 000	60 000			60 000
3745	6121	Zóna oddechu rybník Masarykova	HCH	9111	700 000					-650 000				50 000
3745	6121	PD pro realizaci + žádost o dotaci Primál	HCH	9112	200 000					-200 000				0
3745	6121	Realizace územní studiu HuKo	HCH	9113	1 300 000					-1 000 000				300 000
3745	6121	Sklad posypového materiálu + odnětí ze ZPF - Hybešova 596	HCH	9123	7 185 000					-2 000 000		815 000		6 000 000
3745	6122	Nůžkový stan	JŠ	9149	56 000									56 000
3745	6122	Vysokotlaký čistič s ohřevem	JŠ	9150	80 000									80 000
3745	6122	Minitraktor	JŠ	9151	500 000									500 000
5311	6121	Kamerový systém města	ST	9152	1 250 000					-1 250 000				0
5512	6121	PD hasičská zbrojnice	ST	9134	500 000						100 000			600 000
6171	6111	Realizace nový IS GINIS	ST	9096	300 000									300 000
6171	6121	Klimatizace - radnice	MO	9153	2 000 000					-2 000 000	100 000		200 000	300 000
6171	6122	Kopírka 3 NP NS 93	MO	9154	100 000									100 000
6171	6125	Rozšíření SQL databáze serveru	ST	9159							200 000			200 000
Celkem					90 367 200	124 000	3 150 000	1 200 000	549 600	-10 430 000	460 000	615 000	700 000	86 735 800

Schváleno xx. xx. 2020 usnesením ZMM číslo xZ-x.x/2020

V Modřicích, 28. 08. 2020
Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Dotace rozpočtu města Modřice na rok 2020 - rozpočtová opatření

Pa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno 2020	RO č.1-7	RO č.8	Upraveno 2020
3231	5339	Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	50 000	20 000		70 000
3315	5222	Muzejní spolek Modřice	65265271	Komenského 397	Modřice	66442	10 000			10 000
3326	5223	Římskokatolická farnost Modřice	65265891	Masarykova 147	Modřice	66442	300 000			300 000
3399	5212	Spolek X-trim					250 000			250 000
3399	5222	Zahrádkářský spolek Modřice	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	18 000			18 000
3399	5222	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.					50 000			50 000
3419	5222	MFK Modřice, z.s.	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	450 000			450 000
3412	5222	MNK Modřice, z.s.	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	852 000	70 000		922 000
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	75 000			75 000
3419	5493	Luděk Dubšík			Modřice	66442	2 500			2 500
3419	5493	Jan Tručka - kulturistika			Modřice	66442	2 500			2 500
3419	5493	Lukáš Piffko			Modřice	66442				0
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
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	KSH Dragons Modřice, z.s.	49457977	Severní 1020	Modřice	66442	145 000			145 000
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
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
4333	5223	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	40 000			40 000
4356	5229	Diecézní charita Brno - Effeta denní stacionář	44990260	Strnadova 14	Brno	62800	15 000			15 000
4359	5229	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	18510949	Císařova 394/27	Klobouky u Brna	69172	10 000			10 000
4359	5229	Nadační fond "Slunečnice"	66596785	Chrlické nám. 2	Brno	64300	15 000			15 000
4359	5229	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	64326837	Lomená 530/44	Brno	61700	10 000			10 000
4359	5229	Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	110 000			110 000
4356	5229	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	167 500			167 500
Celkem							3 094 500	120 000	0	3 214 500

Schváleno xx. xx. 2020 usnesením ZMM číslo xZ-x.x/2020

V Modřicích, 28. 08. 2020
Sestavil: Ing. Roman Mulíček

Komentář k rozpočtovému opatření č. 8 rozpočtu roku 2020

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních	4 000 000		zvýšení DP dle predikce MF
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné	160 000		zvýšení DP dle predikce MF
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	500 000		zvýšení DP dle predikce MF
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	-800 000		snížení DP dle predikce MF
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	-1 000 000		snížení DP dle predikce MF
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	6 661 300		kompenzace výpadku daňových příjmů 1.250,- Kč/obyvatel
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	62 000		dotace na volby do zastupitelstev krajů **UZ 98193**
0000		**Bez OdPa**	**9 583 300**	**0**	
2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostorua z vydobytých nerostů	1 000		navýšení výběru z dobývacího prostoru
2119		**Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky**	**1 000**	**0**	
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	15 000		pojistná náhrada za opravu silnice
2212	5171	Opravy a udržování		-150 000	přesun z oprav na PD Masarykova přechod (u fary)
2212	6121	Budovy, haly a stavby		150 000	PD Masarykova přechod (u fary)
2212		**Silnice**	**15 000**	**0**	
2219	5171	Opravy a udržování		-200 000	přesun z oprav na PD Benešova II - jednosměrka
2219	6121	Budovy, haly a stavby		200 000	PD Benešova II - jednosměrka
2219		**Ostatní záleřitosti pozemních komunikací**	**0**	**0**	
2321	5171	Opravy a udržování		250 000	navýšení oprav splaškové kanalizace
2321		**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**0**	**250 000**	
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	19 200		vratka bezplatná strava MŠ **UZ 120513014**
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	3 400		vratka bezplatná strava MŠ **UZ 120113014**
3111		**Mateřské školy**	**22 600**	**0**	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	59 700		vratka bezplatná strava ZŠ **UZ 120513014**
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 600		vratka bezplatná strava ZŠ **UZ 120113014**
3113		**Základní školy**	**70 300**	**0**	
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	12 100		dary na sport
3419		**Oststní sportovní činnost**	**12 100**	**0**	

OdPa	Pol	Popis	Příjmy	Výdaje	Komentář
3722	6121	Budovy, haly a stavby		150 000	navýšení rozšíření kontejnerových stání
3722		**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**0**	**150 000**	
6115	5xxx			62 000	výdaje na volby do zastupitelstev krajů **UZ 98193**
6115		**Volby do zastupitelstev ÚSC**	**0**	**62 000**	
6171	5139	Nákup materiálu jinde neuvedené		200 000	reklamní předměty
6171	6121	Budovy, haly a stavby		200 000	nová telefonní ústředna
6171		**Činnost místní správy**	**0**	**200 000**	
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a		19 200	vratka bezplatná strava MŠ **UZ 120513014**
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a		3 400	vratka bezplatná strava MŠ **UZ 120113014**
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a		59 700	vratka bezplatná strava ZŠ **UZ 120513014**
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a		10 600	vratka bezplatná strava ZŠ **UZ 120113014**
6402		**Finanční vypořádání minulých let**	**0**	**92 900**	
Celkem			**9 704 300**	**854 900**	

V Modřicích, 28. 08. 2020
Zpracoval: Ing. Roman Mulíček