

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2022 - odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	Upraveno
Rozpočtové příjmy					
0000	Bez Pa	132 830 300		32 000	132 862 300
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	3 892 000			3 892 000
2331	Základní umělecké školy	238 000			238 000
3111	Mateřské školy			2 200	2 200
3314	Činnosti knihovnické	40 500			40 500
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 ve vlastnictví obce	6 400 000		100 000	6 500 000
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	28 000			28 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	140 000	115 000		255 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	740 000	219 000		959 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000			50 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	800 000			800 000
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	4 205 000			4 205 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	210 000			210 000
6171	Činnost místní správy	105 000			105 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních oprav	8 000			8 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000			50 000
Příjmy celkem		155 065 800	334 000	134 200	155 534 000

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	4 750 000			4 750 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 411 700		306 500	7 718 200
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000			100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 000		85 000	125 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 129 000			1 129 000
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	500 000			500 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	16 225 000			16 225 000
3111	Mateřské školy	4 179 000		14 900	4 193 900
3113	Základní školy	15 140 000		255 600	15 395 600
3231	Základní umělecké školy	655 000			655 000
3314	Činnosti knihovnické	1 806 500			1 806 500
3315	Činnosti muzeí a galerií	298 000			298 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	44 000			44 000
3326	Pořízení, zachování a obnova národního historického povědomí	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	1 520 700		25 000	1 545 700
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	33 055 500		4 040 000	37 095 500
3419	Ostatní sportovní činnost	2 245 000		300 000	2 545 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	140 000			140 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 863 000		30 000	3 893 000
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000			30 000
3549				10 000	10 000
3612	Bytové hospodářství	4 848 000			4 848 000
3613	Nebytové hospodářství	1 560 000			1 560 000
3631	Veřejné osvětlení	9 860 000		10 000	9 870 000
3632	Pohřebnictví	1 158 000		50 000	1 208 000
3635	Územní plánování	580 000			580 000
3636	Územní rozvoj	1 535 300			1 535 300
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 254 000		211 000	2 465 000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000			70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 295 000			7 295 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8 565 000			8 565 000
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			13 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 409 000		1 650 000	15 059 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	455 000			455 000
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 a děti	50 000			50 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	10 000			10 000

Pa	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	Upraveno
4350	Domovy pro seniory	7 520 000			7 520 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000			220 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	150 000			150 000
5213	Krizová opatření	500 000			500 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 355 300		39 000	9 394 300
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	965 000	200 000		1 165 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 550 500			3 550 500
6171	Činnost místní správy	19 785 300	400 000	500 000	20 685 300
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			500 000	500 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 060 000			2 060 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400 000			400 000
6399	Ostatní finanční operace	2 500 000			2 500 000
6402	Finanční vypořádání	0		2 200	2 200

Výdaje celkem	192 966 800	600 000	8 029 200	201 596 000
----------------------	--------------------	----------------	------------------	--------------------

- Schodek + Přebytek rozpočtu	-37 901 000	-266 000	-7 895 000	-46 062 000
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	--------------------

Financování

	Splátka úvěru PBDS	3 109 000			3 109 000
	Splátka úvěru Sportovní hala	5 746 000			5 746 000
	Zapojení rezervy z minulých let	-46 756 000			-54 917 000

Financování celkem	-37 901 000			-46 062 000
---------------------------	--------------------	--	--	--------------------

Skutečná rezerva k 31.12.2021	54 969 800	14 981 500		69 951 300
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

Předpokládaná rezerva k 31.12.2022	8 213 800			15 034 300
---	------------------	--	--	-------------------

Schváleno dne 14. 03. 2022 usnesením ZMM číslo 17Z-8.3.2/2022

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

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2022 - druhové členění

Pol	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	Upraveno
-----	-------	-----------	---------	---------	----------

Rozpočtové příjmy

1xxx	Daňové příjmy	130 720 000			130 720 000
2xxx	Nedaňové příjmy	22 075 500	115 000	102 200	22 292 700
3xxx	Kapitálové příjmy	160 000	219 000		379 000
4xxx	Transfery	2 110 300		32 000	2 142 300

Příjmy celkem	155 065 800	334 000	134 200	155 534 000
----------------------	--------------------	----------------	----------------	--------------------

155 534 000

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	127 276 800	49 000	3 529 200	130 855 000
6xxx	Kapitálové výdaje	65 690 000	551 000	4 500 000	70 741 000

Výdaje celkem	192 966 800	600 000	8 029 200	201 596 000
----------------------	--------------------	----------------	------------------	--------------------

201 596 000

- Schodek + Přebytek rozpočtu	-37 901 000	-266 000	-7 895 000	-46 062 000
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	--------------------

Financování

8124	Splátka úvěru PBDS	3 109 000			3 109 000
8124	Splátka úvěru Sportovní hala	5 746 000			5 746 000
8115	Zapojení rezervy z minulých let	-46 756 000			-54 917 000

Financování celkem	8 855 000	0	0	-46 062 000
---------------------------	------------------	----------	----------	--------------------

Skutečná rezerva k 31.12.2021	54 969 800	14 981 500		69 951 300
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

Předpokládaná rezerva k 31.12.2022	8 213 800			15 034 300
---	------------------	--	--	-------------------

Schváleno dne 14. 03. 2022 usnesením ZMM číslo 17Z-8.3.2/2022

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

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2022 - investice

Pa	Pol	PO	Investice	ORG	Schváleno	RO č.01	RO č.02	Upraveno
2219	6121	HCH	Dokončení PD parkoviště Poděbradova	9118	90 000			90 000
2219	6121	HCH	Dokončení chodníku NS x cyklostezka	9119			50 000	50 000
2219	6121	ST	PD rekonstrukce ulice Masarykova	9157	650 000			650 000
2219	6121	HCH	Benešova II (jednosměrka) realizace	9161	2 500 000			2 500 000
2219	6121	HCH	PD opravy chodníků a parkování - Poděbradova II od Husova po Pilcova	9173	100 000			100 000
2219	6121	HCH	PD aktualizace pro SP, DSP Pilcova parkoviště a chodník	9028	100 000			100 000
2219	6121	HCH	PD Komenského parkoviště II od Husova po Pilcova	9174	100 000			100 000
2321	6121	MO	Rekonstrukce splaškové kanalizace Za humny	9175	15 000 000			15 000 000
3113	6351	ST	Půjčka do IF ZŠ (hospodaření s dešťovkou)	9176	4 800 000			4 800 000
3412	6121	PJ	Pergola na kurtech sportovní haly	9056	300 000			300 000
3412	6121	PJ	Protisluneční folie sportovní hala	9056	200 000			200 000
3412	6121	ST	Hřiště s umělým povrchem u Fina	9177	15 000 000		4 000 000	19 000 000
3429	6121	HCH	Workoutové hřiště zahrada ZUŠ 271	9101	3 500 000			3 500 000
3429	6121	HCH	Solární dobíjecí stanice na elektrokola, telefony,	9178	100 000			100 000
3631	6121	MO	PD + realizace VO Krakovská x Prusinovského x Dobrovského	9120	1 200 000			1 200 000
3631	6121	MO	PD realizace VO Tyršova	9121	2 500 000			2 500 000
3631	6121	MO	PD + realizace VO Hybešova x náměstí Míru	9166	2 100 000			2 100 000
3632	6121	KH	Kolumbárium hřbitov - realizace	9184	400 000		50 000	450 000
3635	6119	MO	Územní plán	9051	500 000			500 000
3636	6119	MO	PD stará cihelna - rozpracování územní studie ver. Ul. x Luční	9179	1 400 000			1 400 000
3639	6121	HCH	Rekonstrukce NS 171 - PD pro UR + "0" etapa (odstrojení)	9126	1 900 000			1 900 000
3639	6121	HCH	Uložení chrániček datových sítí	9186			200 000	200 000
3722	6121	JŠ	Kontejnerové stání Hybešova	9162	500 000			500 000
3725	6121	HCH	Sběrný dvůr - rekonstrukce	9148	8 000 000			8 000 000
3745	6121	HCH	Realizace územní studiu HuKo - dokončení	9113	800 000			800 000
3745	6121	HCH	Dětské hřiště Rybníček - úpravy	9180	300 000		-300 000	0
3745	6122	JŠ	Auto Bonetti	9181	2 800 000			2 800 000
3745	6122	JŠ	Nakladač	9182	800 000			800 000
5512	6121	ST	Výstavba hasičské zbrojnice	9134		200 000		200 000
5512	6122	ST	Sušící skříň na hasičské obleky	9185		51 000		51 000
6171	6111	ST	Rozšíření IS GINIS Standard	9096		300 000		300 000
6171	6122	ST	Elektronická úřední deska	9187			500 000	500 000
6171	6125	ST	Centrální síťové datové úložiště	9183	50 000			50 000
Celkem					65 690 000	551 000	4 500 000	70 741 000

Schváleno dne 14. 03. 2022 usnesením ZMM číslo 17Z-8.3.2/2022

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

Komentář k rozpočtovému opatření č. 2

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1114		2 300		ST-průtoková dotace MŠ - bezplatná strava UZ 120113014
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1114		12 600		ST-průtoková dotace MŠ - bezplatná strava UZ 120513014
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1114		2 600		ST-průtoková dotace ZŠ - bezplatná strava UZ 120113014
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1114		14 500		ST-průtoková dotace ZŠ - bezplatná strava UZ 120513014
0000		Bez Pa			32 000	0	
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	4351			5 100	MV-navýšení platů BOZP chodník Benešova
2219	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	4351			1 000	MV-navýšení platů BOZP chodník Benešova
2219	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4351			400	MV-navýšení platů BOZP chodník Benešova
2219	5171	Opravy a udržování	8129			250 000	JŠ-navýšení na opravy chodník Benešova
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2100	9119		50 000	HCH-dokončení chodníku NS x cyklostezka
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací				0	306 500
2229	5169	Nákup ostatních služeb	2156			50 000	HCH-doplnění DZ - kamerový systém
2229	5171	Opravy a udržování	2156			35 000	HCH-navýšení oprav DZ
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě				0	85 000
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1115		400		ST-vratka dotace MŠ - rovný přístup ke vzdělávání UZ 103133063
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1115		1 800		ST-vratka dotace MŠ - rovný přístup ke vzdělávání UZ 103533063
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1194			2 300	ST-průtoková dotace MŠ - bezplatná strava UZ 120113014
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1194			12 600	ST-průtoková dotace MŠ - bezplatná strava UZ 120513014
3111		Mateřské školy			2 200	14 900	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1136			238 500	ST-navýšení příspěvku ZŠ (závodní stravování)
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1194			2 600	ST-průtoková dotace ZŠ - bezplatná strava UZ 120113014
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1194			14 500	ST-průtoková dotace ZŠ - bezplatná strava UZ 120513014
3113		Základní školy				0	255 600
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1005			25 000	ST-žádost o dotaci Dětský folklórní kroužek
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků				0	25 000
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7204		100 000		PJ-navýšení příjmů za vyúčtování služeb spojených s nájmem za rok 2022
3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neuvedené	7270			40 000	PJ-navýšení výdajů za vyúčtování služeb spojených s nájmem za rok 2022
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1100	9177		4 000 000	ST-navýšení investice fotbalové hřiště s umělým povrchem
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			100 000	4 040 000	

3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1010			300 000	ST-žádost o dotaci MNK
3419		Ostatní sportovní činnost				0	300 000
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1037			30 000	ST-žádost o dotaci Dubové lístky
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace				0	30 000
3549	5221	Neinvestiční dary fundacím, ústavům a obecně prospěšným	1195			10 000	ST-poskytnutí daru Zdravotní klaun
3549		Ostatní speciální zdravotnická péče				0	10 000
3631	5169	Nákup ostatních služeb	3157			10 000	MO-navýšení na revize VO Bobrava
3631		Veřejné osvětlení				0	10 000
3632	6121	Budovy, haly a stavby	3200	9184		50 000	KH-navýšení realizace kolumbárium hřbitov
3632		Pohřebnictví				0	50 000
3639	5164	Nájemné	3181			11 000	MO-nájem pozemku Povodí Moravy (nedořešený převod cyklostezsky)
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1100	9186		200 000	ST-uložení chrániček datových sítí
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené				0	211 000
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2171			1 800 000	HCH-realizace výsadba zeleně Hu x Ko
3745	5171	Opravy a udržování	8162			150 000	JŠ-navýšení na opravy dětských hřišť
3745	6121	Budovy, haly a stavby	2100	9180		-300 000	HCH-přesun investice úpravy DH Rybníček na opravy
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				0	1 650 000
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	1196			39 000	ST-rozšíření kamerového systému o kameru před PBDS
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek				0	39 000
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1100	9187		500 000	ST-elektronická úřední deska
6171		Činnost místní správy				0	500 000
6221	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2174			500 000	HCH-finanční pomoc Ukrajině
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá				0	500 000
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1197			400	ST-vratka dotace MŠ - rovný přístup ke vzdělávání UZ 103133063
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1197			1 800	ST-vratka dotace MŠ - rovný přístup ke vzdělávání UZ 103533063
6402		Finanční vypořádání				0	2 200
						134 200	8 029 200