

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2022 - odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	RO č.03	RO č.04	RO č.05	RO č.06	RO č.07	Upraveno
Rozpočtové příjmy										
0000	Bez Pa	132 830 300		32 000		388 700		114 700	14 249 300	147 615 000
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	3 892 000								3 892 000
3231	Základní umělecké školy	238 000								238 000
3111	Mateřské školy			2 200				13 400		15 600
3113	Základní školy					6 500				6 500
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
3421	Využití volného času dětí a mládeže				20 000			70 000		90 000
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		112 500	170 000				1 241 500
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000				48 000				98 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	800 000							350 000	1 150 000
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				2 000				4 207 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	210 000								210 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				50 000				53 000	103 000
6171	Činnost místní správy	105 000				24 000				129 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000								8 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000								50 000
6402	Finanční vypořádání					15 500				15 500
Příjmy celkem		155 065 800	334 000	134 200	198 000	639 200	0	198 100	14 652 300	171 221 600

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	4 750 000				50 000	2 630 000			7 430 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 411 700		306 500	210 000	50 000	2 200 000			10 178 200
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					50 000			550 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	16 225 000					4 000 000			20 225 000
3111	Mateřské školy	4 179 000		14 900						4 193 900
3113	Základní školy	15 140 000		255 600			20 000			15 415 600
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

Pa	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	RO č.03	RO č.04	RO č.05	RO č.06	RO č.07	Upraveno
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		20 000				1 565 700
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	33 055 500		4 040 000			3 375 000		350 000	40 820 500
3419	Ostatní sportovní činnost	2 245 000		300 000			500 000	100 000		3 145 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	140 000						70 000		210 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 863 000		30 000			650 000			4 543 000
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000								30 000
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			10 000	-10 000					0
3612	Bytové hospodářství	4 848 000							200 000	5 048 000
3613	Nebytové hospodářství	1 560 000							50 000	1 610 000
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					27 000	2 492 000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000								70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 295 000							600 000	7 895 000
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	340 000		360 000		330 000	16 089 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	455 000								455 000
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	50 000								50 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				10 000					10 000
4329	Ostatní sociální péče pomoci 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
4350	Domovy pro seniory	7 520 000							100 000	7 620 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000								220 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	150 000					5 000			155 000
5213	Krizová opatření	500 000								500 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 355 300		39 000			75 000			9 469 300
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	965 000	200 000							1 165 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 550 500								3 550 500
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků								212 000	212 000
6171	Činnost místní správy	19 785 300	400 000	500 000		15 000			20 000	20 720 300
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímo			500 000						500 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 060 000								2 060 000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	400 000								400 000
6399	Ostatní finanční operace	2 500 000								2 500 000
6402	Finanční vypořádání	0		2 200		6 500		13 400		22 100

Výdaje celkem	192 966 800	600 000	8 029 200	550 000	141 500	13 865 000	183 400	1 889 000	218 224 900
----------------------	--------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	--------------------

- Schodek + Přebytek rozpočtu	-37 901 000	-266 000	-7 895 000	-352 000	497 700	-13 865 000	14 700	12 763 300	-47 003 300
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------------

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								-55 858 300

Pa	Popis	Schváleno	RO č.01	RO č.02	RO č.03	RO č.04	RO č.05	RO č.06	RO č.07	Upraveno
Financování celkem		-37 901 000								-47 003 300
Skutečná rezerva k 31.12.2021		54 969 800	14 981 500							69 951 300
Předpokládaná rezerva k 31.12.2022		8 213 800								14 093 000

Schváleno dne 05. 09. 2022 usnesením ZMM číslo 19Z-5.3/2022

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	RO č.03	RO č.04	RO č.05	RO č.06	RO č.07	Upraveno
-----	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Rozpočtové příjmy

1xxx	Daňové příjmy	130 720 000						100 000	11 700 000	142 520 000
2xxx	Nedaňové příjmy	22 075 500	115 000	102 200	87 000	250 500		83 400	403 000	23 116 600
3xxx	Kapitálové příjmy	160 000	219 000		111 000					490 000
4xxx	Transfery	2 110 300		32 000		388 700		14 700	2 549 300	5 095 000

Příjmy celkem		155 065 800	334 000	134 200	198 000	639 200	0	198 100	14 652 300	171 221 600
----------------------	--	--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	-------------------	--------------------

171 221 600

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	127 276 800	49 000	3 529 200		741 500	4 565 000	183 400	2 639 000	138 983 900
6xxx	Kapitálové výdaje	65 690 000	551 000	4 500 000	550 000	-600 000	9 300 000		-750 000	79 241 000

Výdaje celkem		192 966 800	600 000	8 029 200	550 000	141 500	13 865 000	183 400	1 889 000	218 224 900
----------------------	--	--------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	--------------------

218 224 900

- Schodek + Přebytek rozpočtu		-37 901 000	-266 000	-7 895 000	-352 000	497 700	-13 865 000	14 700	12 763 300	-47 003 300
--------------------------------------	--	--------------------	-----------------	-------------------	-----------------	----------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------------

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								-55 858 300

Financování celkem		8 855 000	0	0	0	0	0	0	0	-47 003 300
---------------------------	--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------

Skutečná rezerva k 31.12.2021		54 969 800	14 981 500							69 951 300
Předpokládaná rezerva k 31.12.2022		8 213 800								14 093 000

Schváleno dne 05. 09. 2022 usnesením ZMM číslo 19Z-5.3/2022

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	RO č.03	RO č.04	RO č.05	RO č.06	RO č.07	Upraveno	
2219	6121	HCH	Dokončení PD parkoviště Poděbradova	9118	90 000			110 000					200 000	
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					1 200 000			3 700 000	
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					200 000	
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					4 000 000			19 000 000	
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			300 000		350 000	19 650 000	
3412	6121	ST	Tenisové kurty s umělým povrchem u Fina	9188						3 000 000			3 000 000	
3412	6122	ST	Přístroj AED MHM	9189						75 000			75 000	
3429	6121	HCH	Workoutové hřiště zahrada ZUŠ 271	9101	3 500 000					650 000			4 150 000	
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	0	
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				-600 000				200 000	
3745	6121	HCH	Dětské hřiště Rybníček - úpravy	9180	300 000		-300 000						0	
3745	6122	JŠ	Auto Bonetti	9181	2 800 000			-430 000					2 370 000	
3745	6122	JŠ	Nakladač	9182	800 000			770 000					1 570 000	
3745	6122	JŠ	Sypač na zimní údržbu	91xx								300 000	300 000	
5311	6122	ST	Přístroj AED MP	9191						75 000			75 000	
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	550 000	-600 000	9 300 000	0	-750 000	79 241 000

Schváleno dne 05. 09. 2022 usnesením ZMM číslo 192-5.3/2022

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková, Ing. Muliček

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2022 - dotace

Pa	Pol	ORJ	Příjemce	Právní forma	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno	RO č.1-6	RO č.7	Upraveno
3231	5339		Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	331	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	75 000			75 000
3326	5223		Římskokatolická farnost Modřice	722	65265891	Masarykova 147	Modřice	66442	300 000			300 000
3399	5222		Xside Dancers	706	04342992	Charbulova 831/30	Brno	61800	90 000			90 000
3399	5222		Zahrádkářský spolek Modřice	706	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	18 000			18 000
3399	5222		Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.	706	08839310	Nádražní 500	Modřice	66442	70 000	25 000		95 000
3419	5212		Jan Vonka - Vonka Racing	101	13376861	Husova 544	Modřice	66442	10 000			10 000
3419	5212		Patrik Iláš	101	70432325	Hansmannova 22	Brno	61300	10 000			10 000
3419	5213		Vonka Racing, s.r.o.	112	29247276	Havránkova 30/11	Brno	61900	20 000			20 000
3419	5222		MFK Modřice, z.s.	706	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	450 000	500 000		950 000
3419	5222		MNK Modřice, z.s.	706	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	852 000	300 000		1 152 000
3419	5222		TJ Sokol Modřice	736	48480614	Benešova 274	Modřice	66442	267 000			267 000
3419	5222		VSK Technika hokej Brno, p.o.	736	03594416	Rybkova 1016/31	Brno	60200	15 000			15 000
3419	5222		Jump athletic club Brno	706	44995199	Kovalovice 206	Viničné Šumice	66406	25 000			25 000
3419	5222		FC Atraps, z.s	706	27049884	Ječná 1226/28	Brno	62100	50 000			50 000
3419	5493		Luděk Dubšík	000			Modřice	66442	6 000			6 000
3419	5493		Lukáš Piffko	000			Modřice	66442	5 000			5 000
3421	5222		Junák - svaz skautů ČR	736	62157400	Kampelíkova 124/13	Brno	60200	80 000			80 000
3421	5222		Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice	736	07828691	Poděbradova 1038	Modřice	66442	60 000			60 000
3429	5222		Myslivecký spolek Modřice, z.s.	706	48481271	nám. Svobody 93	Modřice	66442	100 000			100 000
3429	5222		KSH Dragons Modřice, z.s.	706	49457977	Severní 1020	Modřice	66442	125 000			125 000
3429	5222		Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Rajhrad	736	49461095	9. května 559	Rajhrad	66461	15 000			15 000
3429	5222		JMOŠS z.s - šipkový klub Modřice	706	04835891	Turgeněvova 28	Brno	61800	20 000			20 000
3429	5222		Dubové lístky z.s.	706	14165155	Severní 1020	Modřice	66442		30 000		30 000
3429	5222		Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	706	75094924	Uzbecká 32	Brno	62500		5 000		5 000
4329	5222		Linka bezpečí, z.s.	706	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	10 000			10 000
4334	5223		Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	722	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	50 000			50 000
4359	5221		Nadační fond "Slunečnice"	118	66596785	Chrlické nám. 2	Brno	64300	20 000			20 000
4359	5222		Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	736	64326837	Lomená 530/44	Brno	61700	15 000			15 000
4359	5223		Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	722	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	115 000			115 000
5512	5222		SDH Modřice	736	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	150 000			150 000
Celkem									3 023 000	860 000	0	3 883 000

Schváleno dne 05. 09. 2022 usnesením ZMM číslo 19Z-5.3/2022

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

Komentář k rozpočtovému opatření č. 7

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	1101		2 000 000		navýšení daňových příjmů podle dosavadního plnění
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1102		1 000 000		navýšení daňových příjmů podle dosavadního plnění
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1103		700 000		navýšení daňových příjmů podle dosavadního plnění
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1104		5 000 000		navýšení daňových příjmů podle dosavadního plnění
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1106		3 000 000		navýšení daňových příjmů podle dosavadního plnění
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR	1117		212 000		dotace na volby do zastupitelstev obcí UZ 98187
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu			2 337 300		dotace z OPŽV 2014-2020 Systém sběru odpadů v Modřicích UZ 106515011
						0	
0000		Bez paragrafu			14 249 300	0	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	7100	9177		350 000	PJ-změna projektu a realizace přívodu el. energie na osvětlení hřiště u Fina dle požadavku EGD
						0	
3412		Sportovní zařízení v majetku obce				0	350 000
3612	5171	Opravy a udržování	3259			200 000	KH-navýšení relizace oprav podlah sklepa BD Sadová 563
						0	
3612		Bytový fond				0	200 000
3613	5151	Studená voda	3290			50 000	KH-navýšení spotřeby vody Hybešova 596
						0	
3613		Nebytový fond				0	50 000
3636	5169	Nákup ostatních služeb	3183			1 400 000	rozpracování územní studie ver. Ul, Luční - převod z investice na provoz
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3100	9179		-1 400 000	rozpracování územní studie ver. Ul, Luční - převod z investice na provoz
3636		Územní rozvoj				0	0
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3164			27 000	KH-navýšení doplnění GEOPORTÁLU
						0	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené				0	27 000
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3275			600 000	KH-navýšení likvidace odpadu RECOVERA (recyklovatelné složky)
						0	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů				0	600 000
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3103		350 000		MO-navýšení plnění EKO-COM
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů			350 000	0	
3745	5151	Studená voda	3290			30 000	KH-navýšení spotřeby vody Hybešova 596
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8100	9191		300 000	JŠ-pořízení nového sypače na zimní údržbu
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				0	330 000

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
4350	5155	Pevná paliva	7166			100 000	navýšení spotřeby peletek PBDS
4350		Domovy pro seniory			0	100 000	
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			53 000		ST-spotřeba energií po dobu výstavby hasičské zbrojnice
5512		Požární ochrana - dobrovolná část			53 000	0	
6115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neuvedené				212 000	výdaje na volby do zastupitelstev obcí UZ 98187
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			0	212 000	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3251			20 000	KH-navýšení revizí a deratizace NS 93
6171		Činnost místní správy			0	20 000	
Celkem					14 652 300	1 889 000	

V Modřicích, 05. 09. 2022