

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	Upraveno
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	4 451 000			610 000	14 015 000		10 700	280 000	507 200		240 000		160 000	5 000		-13 996 000	6 282 900	
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000																70 000	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 370 000													600 000			9 970 000	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 655 000												50 000			-1 500 000	14 205 000	
3727	Prevence vzniku odpadů	100 000														20 000		120 000	
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000																105 000	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	313 000																313 000	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 636 500												80 000	200 000		15 000	10 931 500	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	540 000			60 000									370 000				970 000	
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					10 000												10 000	
4329	Ostatní sociální péče pomoc dětem a mládeži	15 000																15 000	
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	50 000																50 000	
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobilým	10 000																10 000	
4350	Domovy pro seniory	8 196 000										200 000		200 000			325 000	8 921 000	
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	200 000	220 000		-210 000													210 000	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	182 000				129 000												311 000	
5213	Krizová opatření	500 000																500 000	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 944 500					75 000						280 000				50 000	10 349 500	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	980 000														17 000		997 000	
6112	Zastupitelstva obcí	4 135 000															236 500	4 371 500	
6118	Volba prezidenta republiky		100 000		54 400													154 400	
6171	Činnost místní správy	22 499 600			300 000	200 000	220 000			600 000			-80 000		50 000	-40 000	250 000	23 999 600	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 815 000																2 815 000	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400 000																400 000	
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000																1 000 000	
6402	Finanční vypořádání				210 000		67 800					23 400						301 200	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené								13 000									13 000	
Výdaje celkem		239 537 500	350 000	200 000	1 031 100	14 354 000	562 800	980 700	13 000	2 743 600	3 540 900	463 400	725 000	3 501 000	190 000	872 000	50 000	-34 824 100	234 290 900
Prebytek + / Schodek -		-56 389 500	-350 000	-200 000	-406 700	-14 249 900	942 200	-977 800	137 100	-2 443 800	3 700	-440 000	-465 000	-3 501 000	32 000	-283 900	-50 000	49 470 000	-29 172 600
Financování																			
	Rezerva minulých let	53 199 900	35 978 500																89 178 400
	Přijetí úvěru v roce 2023	30 000 000																	30 000 000
	Splátka úvěru PBDS	-3 201 000																	-3 201 000
	Splátka úvěru MHM	-5 746 000																	-5 746 000
	Splátka úvěru 2023	-1 059 000																	-1 059 000
Financování celkem		56 389 500	350 000	200 000	406 700	14 249 900	-942 200	977 800	-137 100	2 443 800	-3 700	440 000	465 000	3 501 000	-32 000	283 900	50 000	-49 470 000	29 172 600
Předpokládaná rezerva k 31.12.2023		16 804 400	35 628 500	-200 000	-406 700	-14 249 900	942 200	-977 800	137 100	-2 443 800	3 700	-440 000	-465 000	-3 501 000	32 000	-283 900	-50 000	49 470 000	79 999 800

Schváleno dne 04.12.2023 usnesením RMM č. 6Z-x.x/2023

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2023 - druhové členění

Třída	Popis	Schváleno	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	Upraveno
-------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rozpočtové příjmy

1xxx	Daňové příjmy	157 663 000													50 000			14 150 000	171 863 000
2xxx	Nedaňové příjmy	23 249 600			470 000	19 500	1 505 000	2 900	150 100	299 800	3 700	23 400	260 000		172 000	460 000		464 000	27 080 000
3xxx	Kapitálové příjmy	24 400				84 600													109 000
4xxx	Transfery	2 211 000			154 400						3 540 900					128 100		31 900	6 066 300

Příjmy celkem		183 148 000	0	0	624 400	104 100	1 505 000	2 900	150 100	299 800	3 544 600	23 400	260 000	0	222 000	588 100	0	14 645 900	205 118 300
----------------------	--	--------------------	----------	----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------------	----------------	------------------	---------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------	-------------------	--------------------

205 118 300

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	141 077 500	350 000		431 100	339 000	142 800	10 700	13 000	1 406 400	3 540 900	463 400	385 000	1 311 000	190 000	872 000	-50 000	-2 028 100	148 454 700
6xxx	Kapitálové výdaje	98 460 000		200 000	600 000	14 015 000	420 000	970 000		1 337 200			340 000	2 190 000			100 000	-32 796 000	85 836 200

Výdaje celkem		239 537 500	350 000	200 000	1 031 100	14 354 000	562 800	980 700	13 000	2 743 600	3 540 900	463 400	725 000	3 501 000	190 000	872 000	50 000	-34 824 100	234 290 900
----------------------	--	--------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	---------------	------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	--------------------	--------------------

234 290 900

Přebytek + / Schodek -		-56 389 500	-350 000	-200 000	-406 700	-14 249 900	942 200	-977 800	137 100	-2 443 800	3 700	-440 000	-465 000	-3 501 000	32 000	-283 900	-50 000	49 470 000	-29 172 600
-------------------------------	--	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	--------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------	-----------------	----------------	-------------------	--------------------

Financování

8115	Rezerva minulých let	53 199 900	35 978 500																89 178 400
8123	Přijetí úvěru v roce 2023	30 000 000																	30 000 000
8124	Splátka úvěru PBDS	-3 201 000																	-3 201 000
8124	Splátka úvěru MHM	-5 746 000																	-5 746 000
8124	Splátka úvěru 2023	-1 059 000																	-1 059 000

Financování celkem		56 389 500	350 000	200 000	406 700	14 249 900	-942 200	977 800	-137 100	2 443 800	-3 700	440 000	465 000	3 501 000	-32 000	283 900	50 000	-49 470 000	29 172 600
---------------------------	--	-------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------	------------------	---------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	---------------	--------------------	-------------------

Rozpočtovaná rezerva k 31.12.2023		16 804 400	35 628 500	-200 000	-406 700	-14 249 900	942 200	-977 800	137 100	-2 443 800	3 700	-440 000	-465 000	-3 501 000	32 000	-283 900	-50 000	49 470 000	79 999 800
--	--	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	--------------------	----------------	-----------------	----------------	-------------------	--------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------	-----------------	----------------	-------------------	-------------------

Schváleno dne 04.12.2023 usnesením RMM č. 62-x.x/2023

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2023 - investice

Pa	Pol	Investice	ORG	Schváleno	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	RO č. 9	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	Upraveno	
2212	6121	Projektová dokumentace okružní křižovatky Havlíčkova x U Vlečky	9192	200 000						770 000											970 000	
2212	6121	Výběrové řízení PD okružní křižovatky Havlíčkova x U vlečky	9192	80 000																	80 000	
2212	6121	PD + realizace silnice Bobrava	9193							2 070 000											2 070 000	
2219	6121	Aktualizace PD pro SP Pilcova, chodníky + PS	9028	50 000																	50 000	
2219	6121	Dokončení PD PS Poděbradova	9118	85 000																	85 000	
2219	6121	PD chodník k Olympii	9139	100 000							110 000										210 000	
2219	6121	Dokončení PD chodníky + PS Poděbradova II, od Husova po Pilcova	9173	120 000		200 000															320 000	
2219	6121	Dokončení PD PS Komenského II, od Husova po Pilcova	9174	18 000																	18 000	
2219	6121	PD + realizace silnice Bobrava	9193	2 070 000						-2 070 000											0	
2219	6121	Rekonstrukce zpevněné plochy před samoobsluhou NS	9206								500 000										500 000	
2310	6121	Rekonstrukce studny náměstí Svobody	9194	100 000							220 000					300 000					620 000	
2310	6121	Rekonstrukce studny Workoutové hřiště	9195	150 000																	150 000	
2321	6121	Rekonstrukce ul. Masarykova vyvolaná SÚS Jmk	9157	17 000 000																-15 000 000	2 000 000	
2321	6121	Rekonstrukce kanalizace Za Humny	9175	45 000 000																	45 000 000	
3113	6121	PD přístavba ZŠ	9196	1 500 000																	1 500 000	
3399	6127	Vyřezávání betlém	92xx																70 000		70 000	
3412	6121	Realizace přípojky hřiště s umělým povrchem u Fina	9177	350 000																	350 000	
3412	6121	Ochranná síť za branku školního hřiště s umělým povrchem	9209												200 000						200 000	
3412	6121	Zázemí pro hřiště s umělým povrchem u FINA	9197	700 000																	700 000	
3429	6121	Realizace Workout	9101	3 150 000					200 000												3 350 000	
3631	6121	PD VO Krakovská x Prusinovského x Dobrovského	9120	50 000																	50 000	
3631	6121	PD+realizace VO Tyršova	9121	2 700 000												1 200 000					3 900 000	
3631	6121	PD+realizace VO Hybešova x náměstí Míru	9166	3 800 000																-2 300 000	1 500 000	
3631	6121	PD+realizace osvětlení pod I/52 Bobrava	9198	350 000																	350 000	
3631	6121	PD rekonstrukce VO na části ulice Chrlická	9211													40 000					40 000	
3632	6121	Kolumbárium	9184	450 000						200 000											650 000	
3635	6119	Územní plán	9051	217 000												370 000					587 000	
3639	6121	Rekonstrukce NS 171, PD pro ÚŘ+0" etapa (odstrojení)	9126	3 600 000																	3 600 000	
3639	6121	Uložení chráničků datových sítí	9186	200 000			600 000														800 000	
3639	6121	Nemovitost na pozemku p.č. 4/2 a 4/3	9203					9 366 800													-9 366 800	0
3639	6130	Pozemek p.č. 4/2 a 4/3	9203					4 633 200													-4 629 200	0
3639	6130	Pozemek p.č.	9207								419 000							2 000				421 000
3639	6130	Pozemek p.č. 289/1	9204					15 000														15 000
3639	6130	Pozemek p.č.	9208								88 200											90 200
3722	6121	Kontejnerová stání	9199	1 000 000																		1 000 000
3725	6121	Revitalizace sběrného dvora	9148	15 000 000																	-1 500 000	13 500 000
3744	6121	PD Protipovodňová opatření	9084	150 000																		150 000
3749	6121	Stavební úpravy Primál, II. etapa DSP+DPS	9112													280 000					280 000	
5311	6121	Rekonstrukce Ověřování vrat na přístupu bezbariérově plánované parkování vozů (saz)	9200	60 000																	60 000	
5311	6121	Rozšíření kamerového systému	9201												220 000						220 000	
6171	6111	Rozšíření IS GINIS	9205						200 000													200 000
6171	6121	Rozšíření kamerového systému o 5 kamer	9201	150 000																	-150 000	0
6171	6121	MÚ NS 93 - nový alarm	9202	60 000					20 000													80 000
6171	6122	Ozvučovací zařízení	9210												70 000				30 000			100 000
Celkem				98 460 000	0	200 000	600 000	14 015 000	420 000	970 000	0	1 337 200	0	340 000	2 190 000	0	0	100 000	-32 796 000	85 836 200		

Schváleno dne 04.12.2023 usnesením RMM č. 6Z-x.x/2023

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2023 - dotace

Pa	Pol	ORJ	Příjemce	Právní forma	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno	RO č. 1-15	RO č. 16	Upraveno
3231	5339	1001	Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	331	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	75 000			75 000
3326	5223	1002	Římskokatolická farnost Modřice	722	65265891	Masarykova 147	Modřice	66442	300 000			300 000
3399	5222	1003	Xside Dancers	706	04342992	Charbulova 831/30	Brno	61800	100 000			100 000
3399	5222	1004	Zahradkářský spolek Modřice	706	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	18 000			18 000
3399	5222	1005	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.	706	08839310	Nádražní 500	Modřice	66442	175 000			175 000
3419	5212	1007	Patrik Iláš	101	70432325	Hansmannova 22	Brno	61300	10 000			10 000
3419	5222	1009	MFK Modřice, z.s.	706	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	1 300 000			1 300 000
3419	5222	1010	MNK Modřice, z.s.	706	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	985 000			985 000
3419	5222	1011	TJ Sokol Modřice	736	48480614	Benešova 274	Modřice	66442	291 000			291 000
3419	5222	1012	Bruslařský klub Technika Brno, z.s.	736	17208661	Střední 595/26	Brno	60200	15 000			15 000
3419	5222	1014	FC Atraps, z.s	706	27049884	Ječná 1226/28	Brno	62100	70 000			70 000
3419	5222	1016	Sportovní klub Modřice	706	17461804	Brněnská 446	Modřice	66442	35 000			35 000
3419	5222	1018	TJ Sokol Brno-Husovice	736	18825028	Dukelská třída 49/9	Brno	61400	50 000			50 000
3419	5493	1015	Luděk Dubšík				Modřice	66442	6 000			6 000
3419	5493	1017	Lukáš Piffko				Modřice	66442	5 000			5 000
3421	5222	1020	Junák - svaz skautů ČR	736	62157400	Kampelíkova 124/1	Brno	60200	90 000			90 000
3421	5222	1021	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice	736	07828691	Poděbradova 1038	Modřice	66442	70 000			70 000
3429	5212	1019	Lenka Kamínková	101	74993399	Mělčany 179	Dolní Kounice	66464	25 000			25 000
3429	5222	1022	Myslivecký spolek Modřice, z.s.	706	48481271	nám. Svobody 93	Modřice	66442	100 000			100 000
3429	5222	1023	KSH Dragons Modřice, z.s.	706	49457977	Severní 1020	Modřice	66442	55 000	16 000		71 000
3429	5222	1024	Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Rajhrad	736	49461095	9. května 559	Rajhrad	66461	15 000			15 000
3429	5222	1026	JMOŠS z.s - šipkový klub Modřice	706	04835891	Turgeněvova 28	Brno	61800	20 000			20 000
3429	5222	1037	Dubové lístky, z.s.	706	14165155	Severní 1020	Modřice	64442	100 000			100 000
4329	5222	1027	Linka bezpečí, z.s.	706	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	15 000			15 000
4334	5223	1028	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	722	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	50 000			50 000
4359	5221	1030	Nadační fond "Slunečnice"	118	66596785	Chrlické nám. 2	Brno	64300	20 000			20 000
4359	5222	1031	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	736	64326837	Lomená 530/44	Brno	61700	15 000			15 000
4359	5222	1036	Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	736	75094924	Uzbecká 32	Brno	62500	7 000			7 000
4359	5223	1034	Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	722	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	140 000	129 000		269 000
5512	5222	1035	SDH Modřice	736	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	224 000			224 000

Celkem	4 381 000	145 000	0	4 526 000
---------------	------------------	----------------	----------	------------------

Schváleno dne 04.12.2023 usnesením RMM č. 6Z-x.x/2023

Komentář k rozpočtovému opatření č. 16

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních	1101		1 500 000		navýšení plnění daňových příjmů
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné	1102		400 000		navýšení plnění daňových příjmů
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1103		1 000 000		navýšení plnění daňových příjmů
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1104		6 000 000		navýšení plnění daňových příjmů
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3201		50 000		navýšení plnění daňových příjmů
0000	1381	Daň z hazardních her	1201		200 000		navýšení plnění daňových příjmů
0000	1385	Dílčí daň z technických her	1202		5 000 000		navýšení plnění daňových příjmů
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1105		3 200		dotace Potravinová pomoc ZŠ UZ 144100000
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1105		28 700		dotace Potravinová pomoc ZŠ UZ 144500000
0		Bez Pa			14 181 900	0	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1100	9157		-15 000 000	přesun rekonstrukce kanalizace Masyrykova do r. 2024
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly			0	-15 000 000	
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1105			3 200	dotace Potravinová pomoc ZŠ UZ 144100000
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1105			28 700	dotace Potravinová pomoc ZŠ UZ 144500000
3113		Základní školy			0	31 900	
3231	5154	Elektrická energie	3292			10 000	navýšení spotřeby el. energie
3231		Základní umělecké školy			0	10 000	
3314	5154	Elektrická energie	3292			5 000	navýšení spotřeby el. energie
3314		Činnosti knihovnické			0	5 000	
3315	5154	Elektrická energie	3292			5 000	navýšení spotřeby el. energie
3315		Činnosti muzeí a galerií			0	5 000	

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	4351			4 500	navýšení platů
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků			0	4 500	
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	4351			30 000	navýšení platů
3412	5153	Plyn	7257			-2 000 000	snížení spotřeby plynu
3412	5154	Elektrická energie	7258			-1 000 000	snížení spotřeby el. energie
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4351			9 000	navýšení platů
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			0	-2 961 000	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2100	9166		-2 300 000	přesun realizace VO Hybešova x náměstí Míru do r. 2024
3631		Veřejné osvětlení			0	-2 300 000	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1100	9203		-9 366 800	zrušení nákupu nemovitostí PRODANCE
3639	6130	Pozemky	1100	9203		-4 629 200	zrušení nákupu nemovitostí PRODANCE
3639		Územní rozvoj			0	-13 996 000	
3725	6121	Budovy, haly a stavby	2100	9148		-1 500 000	dokončení rekonstrukce SD - zrušení rezervy
3725		Vyžívání a zneškodňování komunálních odpadů			0	-1 500 000	
3745	5153	Plyn	3291			10 000	navýšení spotřeby plynu
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4351			5 000	navýšení spotřeby el. energie
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0	15 000	
4350	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7101		200 000		navýšení plnění služeb PBDS
4350	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7102		264 000		navýšení plnění nájemného služeb PBDS
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	4351			270 000	navýšení platů
4350	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4351			55 000	navýšení platů
4350		Domovy pro seniory			464 000	325 000	

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
5311	5154	Elektrická energie	3292			50 000	navýšení spotřeby el. energie
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			0	50 000	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4351			185 000	navýšení platů
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	4351			9 500	navýšení platů
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4351			42 000	navýšení platů
6112		Zastupitelstva obcí			0	236 500	
6171	5154	Elektrická energie	3292			90 000	navýšení spotřeby el. energie
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4351			10 000	navýšení platů
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4357			150 000	navýšení čerpání fondu FKSP
6171		Činnost místní správy			0	250 000	
Celkem					14 645 900	-34 824 100	

V Modřicích, 24. 11. 2023