

## Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2023 - odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	Upraveno
----	-------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

### Rozpočtové příjmy

0000	Bez Pa	159 874 000	158 100		14 181 900	1 259 900	179 219 200
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	6 000					6 000
2212	Silnice	10 000					10 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě						3 700
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 872 000					3 872 000
3111	Mateřské školy						12 900
3113	Základní školy						10 500
3231	Základní umělecké školy	238 000					495 000
3314	Činnosti knihovnické	40 300					95 300
3315	Činnosti muzeí a galerií						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					335 900
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 500 000					7 820 000
3419	Ostatní sportovní činnost						10 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže						40 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000	430 000				4 670 000
3613	Nebytové hospodářství	570 000					792 000
3631	Veřejné osvětlení	422 000					422 000
3632	Pohřebnictví	80 000					80 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	255 000					255 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	774 400			2 000		861 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000					50 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů						30 900
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 500 000					1 500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000					45 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny						30 000
4350	Domovy pro seniory	4 250 000			464 000		4 983 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000				100 000	328 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část						9 500
6171	Činnost místní správy	193 300					278 300
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000				1 000	6 000

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	Upraveno
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	50 000					50 000

<b>Příjmy celkem</b>		<b>183 148 000</b>	<b>588 100</b>	<b>0</b>	<b>14 647 900</b>	<b>1 360 900</b>	<b>206 481 200</b>
----------------------	--	--------------------	----------------	----------	-------------------	------------------	--------------------

206 481 200

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	2 010 000					5 400 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 684 100					3 520 600
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000					100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	216 000					406 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 303 000					2 303 000
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	700 000					800 000
2310	Pitná voda	270 000					790 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	63 545 000			-15 000 000		48 570 700
3111	Mateřské školy	4 968 000			-800 000		4 168 000
3113	Základní školy	14 720 000			-2 168 100		16 202 800
3231	Základní umělecké školy	655 000			10 000		665 000
3314	Činnosti knihovnické	1 919 000			5 000		1 924 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	593 000			5 000		598 000
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	580 000			4 500		584 500
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 889 700		70 000			1 959 700
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19 908 500			-2 961 000		16 867 500
3419	Ostatní sportovní činnost	3 392 000			10 000		3 402 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	160 000					240 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 568 000					3 814 900
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000					30 000
3612	Bytové hospodářství	5 915 000					6 775 000
3613	Nebytové hospodářství	1 670 000					1 700 000
3631	Veřejné osvětlení	10 889 000			-2 300 000		9 829 000
3632	Pohřebnictví	1 433 000					1 633 000
3635	Územní plánování	317 000					687 000
3636	Územní rozvoj	469 600					469 600
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	4 451 000	5 000		-13 996 000		6 282 900

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	Upraveno
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000					70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 370 000	600 000			-600 000	9 370 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 655 000			-1 500 000	600 000	14 805 000
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	200 000		15 000		10 931 500
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	540 000					970 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						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			325 000	-325 000	8 596 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	200 000					210 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	182 000					311 000
5213	Krizová opatření	500 000					500 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 944 500			50 000	325 000	10 674 500
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						154 400
6171	Činnost místní správy	22 499 600	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 nspecifikované	400 000					400 000
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000					1 000 000
6402	Finanční vypořádání						301 200
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						13 000

<b>Výdaje celkem</b>	<b>239 537 500</b>	<b>872 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-37 814 100</b>	<b>0</b>	<b>231 300 900</b>
----------------------	--------------------	----------------	---------------	--------------------	----------	--------------------

231 300 900

<b>Přebytek + / Schodek -</b>	<b>-56 389 500</b>	<b>-283 900</b>	<b>-50 000</b>	<b>52 462 000</b>	<b>1 360 900</b>	<b>-24 819 700</b>
-------------------------------	--------------------	-----------------	----------------	-------------------	------------------	--------------------

#### Financování

Rezerva minulých let	53 199 900					89 178 400
Přijetí úvěru v roce 2023	30 000 000					30 000 000
Splátka úvěru PBDS	-3 201 000					-3 201 000

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	Upraveno
	Splátka úvěru MHM	-5 746 000					-5 746 000
	Splátka úvěru 2023	-1 059 000					-1 059 000
<b>Financování celkem</b>		<b>56 389 500</b>	<b>283 900</b>	<b>50 000</b>	<b>-52 462 000</b>	<b>-1 360 900</b>	<b>24 819 700</b>
<b>Předpokládaná rezerva k 31.12.2023</b>		<b>16 804 400</b>	<b>-283 900</b>	<b>-50 000</b>	<b>52 462 000</b>	<b>1 360 900</b>	<b>84 352 700</b>

Schváleno dne 29.12.2024 usnesením RMM č. 29R-3.1/2023

## Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2023 - druhové členění

Třída	Popis	Schváleno	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	Upraveno
-------	-------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

### Rozpočtové příjmy

1xxx	Daňové příjmy	157 663 000			14 150 000	1 280 000	173 143 000
2xxx	Nedaňové příjmy	23 249 600	460 000		466 000	80 900	27 162 900
3xxx	Kapitálové příjmy	24 400					109 000
4xxx	Transfery	2 211 000	128 100		31 900		6 066 300

<b>Příjmy celkem</b>		<b>183 148 000</b>	<b>588 100</b>	<b>0</b>	<b>14 647 900</b>	<b>1 360 900</b>	<b>206 481 200</b>
----------------------	--	--------------------	----------------	----------	-------------------	------------------	--------------------

206 481 200

### Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	141 077 500	872 000	-50 000	-5 018 100		145 464 700
6xxx	Kapitálové výdaje	98 460 000		100 000	-32 796 000		85 836 200

<b>Výdaje celkem</b>		<b>239 537 500</b>	<b>872 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-37 814 100</b>	<b>0</b>	<b>231 300 900</b>
----------------------	--	--------------------	----------------	---------------	--------------------	----------	--------------------

231 300 900

<b>Přebytek + / Schodek -</b>		<b>-56 389 500</b>	<b>-283 900</b>	<b>-50 000</b>	<b>52 462 000</b>	<b>1 360 900</b>	<b>-24 819 700</b>
-------------------------------	--	--------------------	-----------------	----------------	-------------------	------------------	--------------------

### Financování

8115	Rezerva minulých let	53 199 900					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

<b>Financování celkem</b>		<b>56 389 500</b>	<b>283 900</b>	<b>50 000</b>	<b>-52 462 000</b>	<b>-1 360 900</b>	<b>24 819 700</b>
---------------------------	--	-------------------	----------------	---------------	--------------------	-------------------	-------------------

<b>Rozpočtovaná rezerva k 31.12.2023</b>		<b>16 804 400</b>	<b>-283 900</b>	<b>-50 000</b>	<b>52 462 000</b>	<b>1 360 900</b>	<b>84 352 700</b>
--	--	-------------------	-----------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------

Schváleno dne 29.12.2024 usnesením RMM č. 29R-3.1/2023

## Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2023 - investice

Pa	Pol	Investice	ORG	Schváleno	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	Upraveno
2212	6121	Projektová dokumentace okružní křižovatky Havlíčkova x U Vlečky	9192	200 000						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
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						210 000
2219	6121	Dokončení PD chodníky + PS Poděbradova II, od Husova po Pilcova	9173	120 000						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						0
2219	6121	Rekonstrukce zpevněné plochy před samoobsluhou NS	9206							500 000
2310	6121	Rekonstrukce studny náměstí Svobody	9194	100 000						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	Vyřezávaný 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
3412	6121	Zázemí pro hřiště s umělým povrchem u FINA	9197	700 000						700 000
3429	6121	Realizace Workout	9101	3 150 000						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						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
3632	6121	Kolumbárium	9184	450 000						650 000
3635	6119	Územní plán	9051	217 000						587 000
3639	6121	Rekonstrukce NS 171, PD pro ÚŘ+0" etapa (odstrojení)	9126	3 600 000						3 600 000
3639	6121	Uložení chrániček datových sítí	9186	200 000						800 000
3639	6121	Nemovitost na pozemku p.č. 4/2 a 4/3	9203					-9 366 800		0
3639	6130	Pozemek p.č. 4/2 a 4/3	9203			-4 000		-4 629 200		0
3639	6130	Pozemek p.č.	9207			2 000				421 000
3639	6130	Pozemek p.č. 289/1	9204							15 000
3639	6130	Pozemek p.č.	9208			2 000				90 200
3722	6121	Kontejnerová stání	9199	1 000 000					-600 000	400 000
3725	6121	Revitalizace sběrného dvora	9148	15 000 000				-1 500 000	600 000	14 100 000
3744	6121	PD Protipovodňová opatření	9084	150 000						150 000
3749	6121	Stavební úpravy Primál, II. Etapa DSP+DPS	9112							280 000
5311	6121	Elektrické otevírání vrat MP (průjezd NS90-plánované parkování vozů)	9200	60 000						60 000
5311	6121	Rozšíření kamerového systému	9201							220 000
6171	6111	Rozšíření IS GINIS	9205							200 000
6171	6121	Rozšíření kamerového systému o 5 kamer	9201	150 000						0
6171	6121	MÚ NS 93 - nový alarm	9202	60 000						80 000
6171	6122	Ozvučovací zařízení	9210				30 000			100 000
<b>Celkem</b>			<b>98 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>-32 796 000</b>	<b>0</b>	<b>85 836 200</b>	

Schváleno dne 29.12.2024 usnesením RMM č. 29R-3.1/2023

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		10 000	301 000
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

<b>Celkem</b>	<b>4 381 000</b>	<b>145 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 536 000</b>
---------------	------------------	----------------	---------------	------------------

Schváleno dne 29.12.2024 usnesením RMM č. 29R-3.1/2023

**Komentář k rozpočtovému opatření č. 17**

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních	1101		100 000		navýšení plnění daňových příjmů
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1104		1 100 000		navýšení plnění daňových příjmů
0000	1334	Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního	3101		50 000		navýšení plnění daňových příjmů
0000	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od VR územní úrovně	1114		9 900		splátka půjčky DS Šlapanicko
<b>0</b>		<b>Bez Pa</b>			<b>1 259 900</b>	<b>0</b>	
3722	6121	Budovy, haly a stavby	2100	9199		-600 000	přesun investice na Pa 3725
<b>3722</b>		<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>			<b>0</b>	<b>-600 000</b>	
3725	6121	Budovy, haly a stavby	2100	9148		600 000	přesun investice z Pa 3722
<b>3725</b>		<b>Vyúčtování a zneškodňování komunálních odpadů</b>			<b>0</b>	<b>600 000</b>	
4350	5021	Ostatní osobní výdaje	4351			-270 000	přesun platů na Pa 5311
4350	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4351			-55 000	přesun platů na Pa 5311
<b>4350</b>		<b>Domovy pro seniory</b>			<b>0</b>	<b>-325 000</b>	
5311	2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	5101		100 000		
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4351			270 000	přesun platů z Pa 4350
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4351			55 000	přesun platů z Pa 4350
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>100 000</b>	<b>325 000</b>	
6310	2141	Příjem z úroků	1112		1 000		navýšení příjmu z úroků
<b>6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	
<b>Celkem</b>					<b>1 360 900</b>	<b>0</b>	

V Modřicích, 27. 12. 2023