

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2024 - odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 01	RO č. 02	Upraveno
Rozpočtové příjmy					
0000	Bez Pa	169 766 200			169 766 200
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	6 000			6 000
2212	Silnice	10 000			10 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000			10 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 872 000	1 000		3 873 000
2331	Základní umělecké školy	258 000	200 000		458 000
3314	Činnosti knihovnické	46 000			46 000
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	300 000			300 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 020 000	280 000		8 300 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000			50 000
3612	Bytové hospodářství	4 350 000			4 350 000
3613	Nebytové hospodářství	610 000			610 000
3631	Veřejné osvětlení	450 000			450 000
3632	Pohřebnictví	560 000	1 000		561 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	260 000			260 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 158 800			3 158 800
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000			50 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	40 000			40 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 500 000			1 500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000			20 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20 000			20 000
4350	Domovy pro seniory	4 870 000	50 000		4 920 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	230 000			230 000
6112	Zastupitelstva obcí	50 000			50 000
6171	Činnost místní správy	136 000			136 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000	2 000 000		2 010 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	100 000			100 000
Příjmy celkem		198 868 000	2 532 000	0	201 400 000

201 400 000

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	16 470 000			16 470 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 229 300	161 000		9 390 300
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000			100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 200 000			1 200 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 346 500	30 000		2 376 500
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	2 600 000			2 600 000
2310	Pitná voda	20 000			20 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	59 995 000	2 000		59 997 000
3111	Mateřské školy	4 968 000			4 968 000
3113	Základní školy	12 930 000			12 930 000
3231	Základní umělecké školy	440 000			440 000
3314	Činnosti knihovnické	2 522 000	50 000		2 572 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	344 000			344 000
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	590 000			590 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 188 500			2 188 500
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	16 579 500	500 000	80 000	17 159 500
3419	Ostatní sportovní činnost	3 902 000			3 902 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 218 000	2 000		5 220 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	393 000			393 000
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000			30 000
3612	Bytové hospodářství	5 343 000	115 000		5 458 000
3613	Nebytové hospodářství	960 000			960 000
3631	Veřejné osvětlení	2 370 000	1 590 000		3 960 000
3632	Pohřebnictví	969 000			969 000
3635	Územní plánování	80 000	300 000		380 000
3636	Územní rozvoj	869 300			869 300
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	6 931 700			6 931 700
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000			70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 855 000			9 855 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	985 000	40 000		1 025 000
3727	Prevence vzniku odpadů	130 000			130 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000			105 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	42 500			42 500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 392 000			14 392 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	605 000	180 000		785 000

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 01	RO č. 02	Upraveno
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	20 000			20 000
4329	Ostatní sociální péče pomoc dětem a mládeži	10 000			10 000
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	40 000			40 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	10 000			10 000
4350	Domovy pro seniory	8 199 000	2 000		8 201 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	307 000			307 000
5213	Krizová opatření	500 000			500 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 184 000	10 000		15 194 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 139 000			1 139 000
6112	Zastupitelstva obcí	5 678 500			5 678 500
6171	Činnost místní správy	33 325 500	150 000		33 475 500
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 935 000			2 935 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	440 000			440 000
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000			1 000 000

Výdaje celkem	254 982 300	3 132 000	80 000	258 194 300
----------------------	--------------------	------------------	---------------	--------------------

258 194 300

Přebytek + / Schodek -	-56 114 300	-600 000	-80 000	-56 794 300
-------------------------------	--------------------	-----------------	----------------	--------------------

Financování

Rezerva minulých let	82 991 800	46 957 100	46 957 100	176 906 000
Splátka úvěru PBDS	-3 295 000			-3 295 000
Splátka úvěru MHM	-5 750 000			-5 750 000
Splátka úvěru ČS 30 mil.	-2 120 000			-2 120 000

-11 165 000

Financování celkem	56 114 300	600 000	80 000	56 794 300
---------------------------	-------------------	----------------	---------------	-------------------

Předpokládaná rezerva k 31.12.2024	15 712 500	46 357 100	46 877 100	108 946 700
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Schváleno RMM dne 01.02.2024 usnesením 33R-2.1/2024

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2024 - druhové členění

Třída	Popis	Schválen	RO č. 01	RO č. 02	Upraveno
-------	-------	----------	----------	----------	----------

Rozpočtové příjmy

1xxx	Daňové příjmy	167 463 000			167 463 000
2xxx	Nedaňové příjmy	26 293 000	2 532 000		28 825 000
3xxx	Kapitálové příjmy	2 808 800			2 808 800
4xxx	Transfery	2 303 200			2 303 200

Příjmy celkem		198 868 000	2 532 000	0	201 400 000
----------------------	--	--------------------	------------------	----------	--------------------

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	149 772 300	2 062 000		151 834 300
6xxx	Kapitálové výdaje	105 210 000	1 070 000	80 000	106 360 000

Výdaje celkem		254 982 300	3 132 000	80 000	258 194 300
----------------------	--	--------------------	------------------	---------------	--------------------

Přebytek + / Schodek -		-56 114 300	-600 000	-80 000	-56 794 300
-------------------------------	--	--------------------	-----------------	----------------	--------------------

Financování

8115	Rezerva minulých let	82 991 800	46 957 100	46 957 100	176 906 000
8124	Splátka úvěru PBDS	-3 295 000			-3 295 000
8124	Splátka úvěru MHM	-5 750 000			-5 750 000
8124	Splátka úvěru ČS 30 mil.	-2 120 000			-2 120 000

Financování celkem		56 114 300	600 000	80 000	56 794 300
---------------------------	--	-------------------	----------------	---------------	-------------------

Předpokládaná rezerva k 31.12.2024		15 712 500	46 357 100	46 877 100	108 946 700
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Schváleno RMM dne 01.02.2024 usnesením 33R-2.1/2024

Rozpočtová opatření investic rozpočtu města Modřice na rok 2024

Pa	Pol	Investice	ORG	Schváleno	RO č. 01	RO č. 02	Upraveno
2212	6121	Realizace okružní křižovatký s Jižním obchvatem	9192	12 000 000			12 000 000
2212	6121	PD + realizace silnice Bobrava	9193	2 070 000			2 070 000
2219	6121	Realizace chodník k Olympii	9139	5 000 000			5 000 000
2219	6121	Rezerva na realizace rekonstrukce chodníků	9212	2 000 000			2 000 000
2321	6121	Rekonstrukce ul. Masarykova vyvolaná SÚS Jmk	9157	28 500 000			28 500 000
2321	6121	Rekonstrukce kanalizace Za Humny	9175	30 000 000			30 000 000
3113	6121	PD přístavba ZŠ	9196	1 500 000			1 500 000
3314	6121	Realizace rekonstrukce knihovny (klimatizace, žaluzie,	9213	700 000			700 000
3412	6121	Systém na zachycování sněhu na střechu MHM	9056	0		80 000	80 000
3421	6121	PD + realizace rekonstrukce půdního prostoru nad šatnami na fotbalovém hřišti	9214	2 000 000			2 000 000
3421	6121	PD + realizace hřiště na Bobravě	9215	1 200 000			1 200 000
3421	6121	PD rekonstrukce budovy na Komenského ul. (bývalé muzeum)	9216	200 000			200 000
3421	6121	Realizace nového povrchu badmintonového hřiště Workout	9217	500 000			500 000
3421	6121	Sportovní zařízení pro nácítelé	9218	600 000			600 000
3631	6121	PD pro realizaci VO Krakovská x Dobrovského	9120	0	50 000		50 000
3631	6121	Realizace VO Tyršova, přesun z r. 2023	9121	0	500 000		500 000
3631	6121	PD pro realizaci VO Chrlická	9166	0	40 000		40 000
3635	6119	Územní plán	9051	0	300 000		300 000
3636	6121	Knihobudka	9219	50 000			50 000
3636	6121	Realizace vodovodních přípojek lokalita Zahrádky	9220	180 000			180 000
3639	6121	Rekonstrukce budovy NS 171	9126	5 800 000			5 800 000
3722	6121	Kontejnerové stání ul. U Hřiště	9221	300 000			300 000
3745	6122	Multifunkční stroj na čištění města	9222	2 200 000			2 200 000
3745	6122	Sekačka na trávu	9223	700 000			700 000
3749	6121	Revitalizace Primál II. etapa	9112		180 000		180 000
3749	6121	Realizace grilpointu na rybníku Masarykova	9224	50 000			50 000
5311	6121	Rozšíření kamerového systému o 5 kamer	9201	220 000			220 000
5311	6121	Dopravní kamerový systém	9225	1 500 000			1 500 000
5311	6121	PD rekonstrukce budovy NS 90	9226	500 000			500 000
5311	6125	Nový tablet MP	9227	80 000			80 000
5512	6121	Rekonstrukce budovy hasičky (klimatizace do školící místnosti)	9228	150 000			150 000
6112	6123	Nový služební vůz	9229	990 000			990 000
6171	6111	Rozšíření IS GINIS	9215	200 000			200 000
6171	6111	Realizace Portálu občana (zažádáno o dotaci)	9230	3 100 000			3 100 000
6171	6119	Nový web města + intranet	9231	1 000 000			1 000 000
6171	6121	PD rekonstrukce budova NS93 (rekonstrukce obřadní místnosti)	9232	150 000			150 000
6171	6122	Nová telefonní ústředna	9234	200 000			200 000
6171	6122	Nová kopírka (Ventrubová)	9235	100 000			100 000
6171	6122	Platební automat radnice NS93	9233	120 000			120 000
6171	6125	Nový server Portál občana (zažádáno o dotaci)	9236	620 000			620 000
6171	6215	Obměna serverů na MÚ NS93	9237	730 000			730 000

Celkem				105 210 000	1 070 000	80 000	106 360 000
---------------	--	--	--	--------------------	------------------	---------------	--------------------

106 360 000

Schváleno RMM dne 01.02.2024 usnesením 33R-2.1/2024

Komentář k rozpočtovému opatření č. 2

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
3412	6121	Budovy, haly a stavby	7200	9056		80 000	system na zachycování sněhu na střeche MHM
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			0	80 000	
Celkem					0	80 000	

V Modřicích, 01.02.2024