

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2024 - odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 01	RO č. 02	RO č. 03	RO č. 04	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
3231	Základní umělecké školy	258 000	200 000		70 000		528 000
3314	Činnosti knihovnické	46 000			155 000		201 000
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				55 000	355 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 020 000	280 000		3 600 000		11 900 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000					50 000
3612	Bytové hospodářství	4 350 000			1 400 000		5 750 000
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			105 000		125 000
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			140 000		370 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0			205 000		205 000
6112	Zastupitelstva obcí	50 000					50 000
6171	Činnost místní správy	136 000			500 000		636 000
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	6 175 000	55 000	207 630 000

207 630 000

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 01	RO č. 02	RO č. 03	RO č. 04	Upraveno
----	-------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	16 470 000			200 000		16 670 000
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				400 000	13 330 000
3231	Základní umělecké školy	440 000				50 000	490 000
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			50 000	5 000	2 243 500
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				19 000	979 000
3631	Veřejné osvětlení	2 370 000	1 590 000		3 650 000	300 000	7 910 000
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			10 551 100	30 000	17 512 800
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000					70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 855 000			350 000		10 205 000
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			-275 000		14 117 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	605 000	180 000				785 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	20 000					20 000

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 01	RO č. 02	RO č. 03	RO č. 04	Upraveno
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
4351							0
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			275 000		1 414 000
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 nspecifikované	440 000					440 000
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000					1 000 000
6402	Finanční vypořádání	0			20 500		20 500

Výdaje celkem	254 982 300	3 132 000	80 000	14 821 600	804 000	273 819 900
----------------------	--------------------	------------------	---------------	-------------------	----------------	--------------------

273 819 900

Přebytek + / Schodek -	-56 114 300	-600 000	-80 000	-8 646 600	-749 000	-66 189 900
-------------------------------	--------------------	-----------------	----------------	-------------------	-----------------	--------------------

Financování

	Rezerva minulých let	82 991 800	46 957 100				129 948 900
	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	8 646 600	749 000	66 189 900
---------------------------	-------------------	----------------	---------------	------------------	----------------	-------------------

Předpokládaná rezerva k 31.12.2024	15 712 500	46 357 100	-80 000	-8 646 600	-749 000	52 594 000
---	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Schváleno RMM dne 19.03.2024 usnesením 36R-6.18/2024

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2024 - druhové členění

Třída	Popis	Schválen	RO č. 01	RO č. 02	RO č. 03	RO č. 04	Upraveno
-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rozpočtové příjmy

1xxx	Daňové příjmy	167 463 000					167 463 000
2xxx	Nedaňové příjmy	26 293 000	2 532 000		6 175 000	55 000	35 055 000
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	6 175 000	55 000	207 630 000
----------------------	--	--------------------	------------------	----------	------------------	---------------	--------------------

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	149 772 300	2 062 000		271 600	804 000	152 909 900
6xxx	Kapitálové výdaje	105 210 000	1 070 000	80 000	14 550 000		120 910 000

Výdaje celkem		254 982 300	3 132 000	80 000	14 821 600	804 000	273 819 900
----------------------	--	--------------------	------------------	---------------	-------------------	----------------	--------------------

Přebytek + / Schodek -		-56 114 300	-600 000	-80 000	-8 646 600	-749 000	-66 189 900
-------------------------------	--	--------------------	-----------------	----------------	-------------------	-----------------	--------------------

Financování

8115	Rezerva minulých let	82 991 800	46 957 100				129 948 900
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

-11 165 000

Financování celkem		56 114 300	600 000	80 000	8 646 600	749 000	66 189 900
---------------------------	--	-------------------	----------------	---------------	------------------	----------------	-------------------

Předpokládaná rezerva k 31.12.2024		15 712 500	46 357 100	-80 000	-8 646 600	-749 000	52 594 000
---	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-----------------	-------------------

Schváleno RMM dne 19.03.2024 usnesením 36R-6.18/2024

Rozpočtová opatření investic rozpočtu města Modřice na rok 2024

Pa	Pol	Investice	ORG	Schváleno	RO č. 01	RO č. 02	RO č. 03	RO č. 04	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			150 000		2 220 000
2219	6121	Realizace chodník k Olympii	9139	5 000 000					5 000 000
2219	6121	Rekonstrukce komunikace Za Humny	9157						0
2219	6121	Rezerva na realizaci 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
3399	6127	Doplnění betlému	9241	0			50 000		50 000
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 náctileté	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		50 000		550 000
3631	6121	PD pro realizaci VO Chrlická	9166	0	40 000		3 600 000		3 640 000
3635	6119	Územní plán	9051	0	300 000				300 000
3636	6121	Knihobudka	9219	50 000					50 000
3636	6121	Realizace vodovodních přípojek lokalita Zahradky	9220	180 000					180 000
3639	6121	Rekonstrukce budovy NS 171	9126	5 800 000			400 000		6 200 000
3639	6121	Přípojka internetu SD + Pod kaštaný (optický+metalický kabel)	9238				300 000		300 000
3639	6131	Pozemek p.č. 2137	9239				150 000		150 000
3639	6131	Pozemek p.č. 1605/2	9240				9 500 000		9 500 000
3722	6121	Kontejnerové stání ul. U Hřiště	9221	300 000			350 000		650 000
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	14 550 000	0	120 910 000

120 910 000

Schváleno RMM dne 19.03.2024 usnesením 36R-6.18/2024

Rozpočtová opatření dotací rozpočtu města Modřice na rok 2024

Pa	Pol	ORJ	Příjemce	Právní forma	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno	RO č. 01-03	RO č. 04	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	150 000			150 000
3399	5222	1004	Zahrádkářský spolek Modřice	706	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	26 000			26 000
3399	5222	1005	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.	706	08839310	Nádražní 500	Modřice	66442	270 000			270 000
3419	5222	1009	MFK Modřice, z.s.	706	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	1 800 000			1 800 000
3419	5222	1010	MNK Modřice, z.s.	706	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	1 500 000			1 500 000
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	1013	Jump athletic club Brno	706	44995199	Kovalovice 206	Viničné Šumice	66406	30 000			30 000
3419	5222	1014	FC Atraps, z.s	706	27049884	Ječná 1226/28	Brno	62100	30 000			30 000
3419	5222	1016	Sportovní klub Modřice	706	17461804	Brněnská 446	Modřice	66442	50 000			50 000
3419	5222	1018	TJ Sokol Brno-Husovice	736	18825028	Dukelská třída 49/9	Brno	61400	60 000			60 000
3419	5493	1015	Luděk Dubšík				Modřice	66442	6 000			6 000
3419	5222	1038	Žabínští Vlci Brno z.s.	736	48512281	Oblá 422/24	Brno	63400	20 000			20 000
3421	5222	1020	Junák - svaz skautů ČR	736	62157400	Kampelíkova 124/13	Brno	60200	90 000			90 000
3421	5222	1021	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice	736	07828691	Poděbradova 1038	Modřice	66442	65 000			65 000
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	100 000			100 000
3429	5222	1037	Dubové lístky, z.s.	706	14165155	Severní 1020	Modřice	64442	150 000			150 000
4329	5222	1027	Linka bezpečí, z.s.	706	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	10 000			10 000
4334	5223	1028	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	722	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	40 000			40 000
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	20 000			20 000
4359	5223	1034	Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	722	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	267 000			267 000
5512	5222	1035	SDH Modřice	736	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	131 000			131 000
Celkem									5 616 000	0	0	5 616 000

Schváleno RMM dne 19.03.2024 usnesením 36R-6.18/2024

Komentář k rozpočtovému opatření č. 4

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1137			400 000	dopracování studie přístavby ZŠ
3113		Základní školy			0	400 000	
3231	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neuvedené	3253			50 000	vyúčtování služeb ZUŠ z roku 2023
3231		Základní umělecké školy			0	50 000	
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1501		55 000		navýšení příjmů na městský ples
3399	5194	Věcné dary	2158			5 000	navýšení na tomboly pro spolky
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků			55 000	5 000	
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neuvedené	3253			19 000	vyúčtování služeb nebytový fond z roku 2023
3613		Nebytové hospodářství			0	19 000	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2173			300 000	administrace dotace na rekonstrukci VO
3631		Veřejné osvětlení			0	300 000	
3639	5171	Opravy a udržování	8143			30 000	drobné opravy lokalita zahrádek u fotbalového hřiště
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			0	30 000	
Celkem					55 000	804 000	

V Modřicích, 19.03.2024