

## 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	RO č. 05	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		32 900	237 900
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 nspecifikované	100 000						100 000

<b>Příjmy celkem</b>	<b>198 868 000</b>	<b>2 532 000</b>	<b>0</b>	<b>6 175 000</b>	<b>55 000</b>	<b>32 900</b>	<b>207 662 900</b>
----------------------	--------------------	------------------	----------	------------------	---------------	---------------	--------------------

207 662 900

### Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	16 470 000			200 000			16 670 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 229 300	161 000				8 500 000	17 890 300
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

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 01	RO č. 02	RO č. 03	RO č. 04	RO č. 05	Upraveno
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				-8 500 000	51 497 000
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
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 nepřizpůsobivým	10 000						10 000
4350	Domovy pro seniory	8 199 000	2 000					8 201 000
4351							136 200	136 200
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

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 01	RO č. 02	RO č. 03	RO č. 04	RO č. 05	Upraveno
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
6402	Finanční vypořádání	0			20 500			20 500
<b>Výdaje celkem</b>		<b>254 982 300</b>	<b>3 132 000</b>	<b>80 000</b>	<b>14 821 600</b>	<b>804 000</b>	<b>136 200</b>	<b>273 956 100</b>
<b>Přebytek + / Schodek -</b>		<b>-56 114 300</b>	<b>-600 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-8 646 600</b>	<b>-749 000</b>	<b>-103 300</b>	<b>-66 293 200</b>

273 956 100

## 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
<b>Financování celkem</b>		<b>56 114 300</b>	<b>600 000</b>	<b>80 000</b>	<b>8 646 600</b>	<b>749 000</b>	<b>103 300</b>	<b>66 293 200</b>
<b>Předpokládaná rezerva k 31.12.2024</b>		<b>15 712 500</b>	<b>46 357 100</b>	<b>-80 000</b>	<b>-8 646 600</b>	<b>-749 000</b>	<b>-103 300</b>	<b>52 490 700</b>

Schváleno RMM dne 03.04.2024 usnesením 37M-R-2.7/2024

## 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	RO č. 05	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	32 900	35 087 900
3xxx	Kapitálové příjmy	2 808 800						2 808 800
4xxx	Transfery	2 303 200						2 303 200

<b>Příjmy celkem</b>		<b>198 868 000</b>	<b>2 532 000</b>	<b>0</b>	<b>6 175 000</b>	<b>55 000</b>	<b>32 900</b>	<b>207 662 900</b>
----------------------	--	--------------------	------------------	----------	------------------	---------------	---------------	--------------------

### Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	149 772 300	2 062 000		271 600	804 000	136 200	153 046 100
6xxx	Kapitálové výdaje	105 210 000	1 070 000	80 000	14 550 000			120 910 000

<b>Výdaje celkem</b>		<b>254 982 300</b>	<b>3 132 000</b>	<b>80 000</b>	<b>14 821 600</b>	<b>804 000</b>	<b>136 200</b>	<b>273 956 100</b>
----------------------	--	--------------------	------------------	---------------	-------------------	----------------	----------------	--------------------

<b>Přebytek + / Schodek -</b>		<b>-56 114 300</b>	<b>-600 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-8 646 600</b>	<b>-749 000</b>	<b>-103 300</b>	<b>-66 293 200</b>
-------------------------------	--	--------------------	-----------------	----------------	-------------------	-----------------	-----------------	--------------------

### 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

<b>Financování celkem</b>		<b>56 114 300</b>	<b>600 000</b>	<b>80 000</b>	<b>8 646 600</b>	<b>749 000</b>	<b>103 300</b>	<b>66 293 200</b>
---------------------------	--	-------------------	----------------	---------------	------------------	----------------	----------------	-------------------

<b>Předpokládaná rezerva k 31.12.2024</b>		<b>15 712 500</b>	<b>46 357 100</b>	<b>-80 000</b>	<b>-8 646 600</b>	<b>-749 000</b>	<b>-103 300</b>	<b>52 490 700</b>
---	--	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

Schváleno RMM dne 03.04.2024 usnesením 37M-R-2.7/2024

## 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	RO č. 05	Upraveno
2212	6121	Realizace okružní křižovatky 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						8 500 000	8 500 000
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					-8 500 000	20 000 000
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 Zahrádky	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
<b>Celkem</b>				<b>105 210 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>80 000</b>	<b>14 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 910 000</b>

120 910 000

Schváleno RMM dne 03.04.2024 usnesením 37M-R-2.7/2024

## Rozpočtová opatření dotací rozpočtu města Modřice na rok 2024

Pa	Pol	ORJ	Příjemce	Právní forma	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno	RO č. 01-04	RO č. 05	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
<b>Celkem</b>									<b>5 616 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 616 000</b>

Schváleno RMM dne 03.04.2024 usnesením 37M-R-2.7/2024

**Komentář k rozpočtovému opatření č. 5**

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
2119	6121	Budovy, haly a stavby	1100	9157		8 500 000	přesun z rekonstrukce kanalizace ul. Masarykova na komunikace
<b>2119</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>			<b>0</b>	<b>8 500 000</b>	
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1100	9157		-8 500 000	přesun z rekonstrukce kanalizace ul. Masarykova na komunikace
<b>2321</b>		<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>			<b>0</b>	<b>-8 500 000</b>	
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	1150			136 200	příspěvek Pečovatelská služba Židlochovice
<b>4351</b>		<b>Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>			<b>0</b>	<b>136 200</b>	
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1100	1035	32 900		vratka dotace JSDH z roku 2023
<b>5521</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			<b>32 900</b>	<b>0</b>	
<b>Celkem</b>					<b>32 900</b>	<b>136 200</b>	

V Modřicích, 03.04.2024