

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2024 - odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 08	RO č. 09	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	Upraveno
----	-------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rozpočtové příjmy

0000	Bez Pa	169 766 200	26 128 000		9 200 000	250 000	450 000	226 000		206 030 100
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								3 873 000
3113	Základní školy						9 700			9 700
3231	Základní umělecké školy	258 000								258 000
3314	Činnosti knihovnické	46 000								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			30 000			10 000		395 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 020 000								11 900 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000						45 000		95 000
3612	Bytové hospodářství	4 350 000								5 750 000
3613	Nebytové hospodářství	610 000								693 000
3631	Veřejné osvětlení	450 000								450 000
3632	Pohřebnictví	560 000		0						561 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	260 000								260 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 158 800					579 400			3 738 200
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								125 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20 000								20 000
4350	Domovy pro seniory	4 870 000								4 920 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	230 000		310 000				1 000 000		1 680 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0								237 900
6112	Zastupitelstva obcí	50 000								50 000
6171	Činnost místní správy	136 000			5 000					641 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000					2 500 000			4 510 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	100 000								100 000

Příjmy celkem		198 868 000	26 128 000	310 000	9 235 000	250 000	3 539 100	1 281 000	0	248 498 900
----------------------	--	--------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------	--------------------

248 498 900

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	16 470 000				600 000	250 000	100 000		17 620 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 229 300							130 000	18 020 300
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								2 376 500
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	2 600 000						-1 800 000		800 000
2310	Pitná voda	20 000								20 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	59 995 000	8 200 000	20 000		300 000				60 017 000
3111	Mateřské školy	4 968 000								4 968 000
3113	Základní školy	12 930 000	9 000 000				138 000			22 468 000

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 08	RO č. 09	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	Upraveno
3231	Základní umělecké školy	440 000								490 000
3314	Činnosti knihovnické	2 522 000								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						100 000		2 343 500
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	16 579 500								17 159 500
3419	Ostatní sportovní činnost	3 902 000								3 902 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 218 000						45 000		5 275 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	393 000								393 000
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000			40 000				10 000	80 000
3612	Bytové hospodářství	5 343 000			20 000					5 478 000
3613	Nebytové hospodářství	960 000	100 000							1 079 000
3631	Veřejné osvětlení	2 370 000	80 000	20 000					425 000	8 435 000
3632	Pohřebnictví	969 000								969 000
3635	Územní plánování	80 000								380 000
3636	Územní rozvoj	869 300								869 300
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	6 931 700	1 000 000			243 000	70 000			20 426 900
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000								70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 855 000				50 000				10 255 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	985 000		10 000						1 042 000
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	400 000					135 000		15 252 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	605 000						60 000		1 245 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	20 000								20 000
4329	Ostatní sociální péče a 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
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva							1 860 000		1 860 000
4350	Domovy pro seniory	8 199 000								8 201 000
4351	Ostatní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení									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	50 000			10 000	500 000	150 000	450 000	16 354 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 139 000	4 230 000							5 644 000
6112	Zastupitelstva obcí	5 678 500								5 678 500
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků							191 000		191 000
6117	Volby do Evropského parlamentu		159 000							159 000
6171	Činnost místní správy	33 325 500	110 000		15 000			100 000		34 620 500
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					9 700			30 200
Výdaje celkem		254 982 300	23 329 000	50 000	75 000	1 203 000	967 700	941 000	1 015 000	305 074 900
Přebytek + / Schodek -		-56 114 300	2 799 000	260 000	9 160 000	-953 000	2 571 400	340 000	-1 015 000	-56 576 000

305 074 900

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 08	RO č. 09	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	Upraveno
----	-------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Financování

	Rezerva minulých let	82 991 800								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	-2 799 000	-260 000	-9 160 000	953 000	-2 571 400	-340 000	1 015 000	56 576 000
	Předpokládaná rezerva k 31.12.2024	15 712 500	2 799 000	260 000	9 160 000	-953 000	2 571 400	340 000	-1 015 000	62 207 900

Schváleno RMM dne 24.09.2024 usnesením 48R-x.x/2024

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2024 - druhové členění

Třída	Popis	Schválen	RO č. 08	RO č. 09	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	Upraveno
-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rozpočtové příjmy

1xxx	Daňové příjmy	167 463 000	26 000 000		9 200 000			100 000		202 763 000
2xxx	Nedaňové příjmy	26 293 000		310 000	35 000		2 509 700	1 055 000		39 090 500
3xxx	Kapitálové příjmy	2 808 800					579 400			3 388 200
4xxx	Transfery	2 303 200	128 000			250 000	450 000	126 000		3 257 200

Příjmy celkem		198 868 000	26 128 000	310 000	9 235 000	250 000	3 539 100	1 281 000	0	248 498 900
----------------------	--	--------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------	--------------------

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	149 772 300	849 000	-200 000	75 000	960 000	717 700	761 000	380 000	157 026 900
6xxx	Kapitálové výdaje	105 210 000	22 480 000	250 000		243 000	250 000	180 000	635 000	148 048 000

Výdaje celkem		254 982 300	23 329 000	50 000	75 000	1 203 000	967 700	941 000	1 015 000	305 074 900
----------------------	--	--------------------	-------------------	---------------	---------------	------------------	----------------	----------------	------------------	--------------------

Přebytek + / Schodek -		-56 114 300	2 799 000	260 000	9 160 000	-953 000	2 571 400	340 000	-1 015 000	-56 576 000
-------------------------------	--	--------------------	------------------	----------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------------	--------------------

Financování

8115	Rezerva minulých let	82 991 800								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	-2 799 000	-260 000						56 576 000
---------------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

Předpokládaná rezerva k 31.12.2024		15 712 500	2 799 000	260 000	9 160 000	-953 000	2 571 400	340 000	-1 015 000	62 207 900
---	--	-------------------	------------------	----------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------

Schváleno RMM dne 24.09.2024 usnesením 48R-x.x/2024

Rozpočtová opatření investic rozpočtu města Modřice na rok 2024

Pa	Pol	Investice	ORG	Schváleno	RO č. 08	RO č. 09	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	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					250 000			2 470 000
2219	6121	Rekonstrukce PS+komunikace Pilcova	9028								130 000	130 000
2219	6121	Realizace chodník k Olympii	9139	5 000 000								5 000 000
2219	6121	Rekonstrukce PS+komunikace Poděbradova	9118									230 000
2219	6121	Rekonstrukce komunikace Za Humny	9157									8 500 000
2219	6121	Rezerva na realizace rekonstrukce chodníků	9212	2 000 000								1 680 000
2219	6121	PD chodníku z Bobravy k nádraží Popovice	9243									90 000
2321	6121	Rekonstrukce ul. Masarykova vyvolaná SÚS Jmk	9157	28 500 000								20 000 000
2321	6121	Rekonstrukce kanalizace Za Humny	9175	30 000 000								30 000 000
2321	6121	Rekonstrukce čerpacích stanic kanalizace	9245		8 200 000							8 200 000
3113	6121	PD přístavba ZŠ	9196	1 500 000	9 000 000							10 500 000
3314	6121	Realizace rekonstrukce knihovny (klimatizace, žaluzie,)	9213	700 000								700 000
3399	6127	Doplnění betlému	9241	0								50 000
3412	6121	Systém na zachycování sněhu na střechu MHM	9056	0								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
3631	6121	Realizace VO Tyršova, přesun z r. 2023	9121	0							55 000	605 000
3631	6121	PD + realizace VO Hybešova x nám. Míru	9166	0								3 600 000
3631	6121	PD pro realizaci VO Chrlická	9211	0								40 000
3635	6119	Územní plán	9051	0								300 000
3636	6121	Knihobudka	9219	50 000								50 000
3636	6121	Realizace vodovodních přípojek lokalita Zahrádka	9220	180 000								180 000
3639	6121	Rekonstrukce budovy NS 171	9126	5 800 000								7 800 000
3639	6121	Přípojka internetu SD + Pod kaštany (optický+metalický kabel)	9238									300 000
3639	6121	Rekonstrukce budova NS 27 - dům po Kopečkově	9246		1 000 000							1 000 000
3639	6131	Pozemek p.č. 2137	9239									150 000
3639	6131	Pozemek p.č. 1605/2	9240									9 500 000
3639	6131	Pozemek p.č. 2250/3	9249			243 000						243 000
3722	6121	Kontejnerové stání ul. U Hřiště	9221	300 000								650 000
3745	6121	Úprava VP před samoobsluhou na NS	9244									1 100 000
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
3749	6121	Realizace grilpointu na rybníku Masarykova	9224	50 000						60 000		110 000

Rozpočtová opatření investic rozpočtu města Modřice na rok 2024

Pa	Pol	Investice	ORG	Schváleno	RO č. 08	RO č. 09	RO č. 10	RO č. 11	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	Upraveno
3749	6121	Realizace napájení rybníku Masarykova	9242									400 000
5311	6121	Rozšíření kamerového systému o 5 kamer	9201	220 000						120 000		340 000
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	6122	Přístroj na měření rychlosti MP	9250								450 000	450 000
5311	6125	Nový tablet MP	9227	80 000								80 000
5311	6125	Nový notebook pro MP	9247		50 000							50 000
5512	6121	Rekonstrukce budovy hasičky (klimatizace do školící místnosti)	9228	150 000	30 000							180 000
5512	6123	Nový hasičský vůz pro JDH	9248		4 200 000							4 200 000
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		250 000						3 350 000
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	22 480 000	493 000			250 000	180 000	635 000	148 048 000

148 048 000

Schváleno RMM dne 24.09.2024 usnesením 48R-x.x/2024

Rozpočtová opatření dotací rozpočtu města Modřice na rok 2024

Pa	Pol	ORJ	Příjemce	Právní forma	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno	RO č. 01-13	RO č. 14	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 24.09.2024 usnesením 48R-x.x/2024

Komentář k rozpočtovému opatření č. 14

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1100	9028		130 000	aktualizace PD a vypracování DPS PS ulice Pilcova
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			0	130 000	
3519	5169	Nákup ostatních služeb	4353			10 000	navýšení výdajů na lékařské prohlídky zaměstnanců
3519		Ostatní ambulantní péče			0	10 000	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2173			370 000	navýšení položky administrativa dotace VO
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2100	9121		55 000	doplnění 1. sloupu VO lokalita Tyršova
3631		Veřejné osvětlení			0	425 000	
5311	6122	Stroje, přístroja a zařízení	1100	9250		450 000	přístroj na měření rychlosti MP
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek			0	450 000	
Celkem					0	1 015 000	

V Modřicích, 24.09.2024