

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2024 - odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 19	Upraveno
0000	Bez Pa	169 766 200	450 000	226 000			9 200			-15 000 000	191 039 300
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									528 000
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		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									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							16 000		1 516 000
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
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy					6 000					6 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	230 000		1 000 000					500 000		2 180 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0									237 900
6112	Zastupitelstva obcí	50 000									50 000
6171	Činnost místní správy	136 000									641 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních oprav	10 000	2 500 000								4 510 000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	100 000									100 000
Příjmy celkem		198 868 000	3 539 100	1 281 000	0	6 000	9 200	0	516 000	-15 000 000	234 030 100

234 030 100

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	16 470 000	250 000	100 000					-11 000 000		6 620 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 229 300			130 000		300 000		-13 790 000		4 530 300
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							-200 000		2 176 500
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							-20 600 000		39 417 000
3111	Mateřské školy	4 968 000									4 968 000
3113	Základní školy	12 930 000	138 000				9 200		-10 000 000	-800 000	11 677 200
3231	Základní umělecké školy	440 000									490 000
3314	Činnosti knihovnické	2 522 000				-270 000		6 000			2 308 000

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 19	Upraveno
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				120 000					17 279 500
3419	Ostatní sportovní činnost	3 902 000									3 902 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 218 000		45 000					-4 860 000		415 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	393 000				260 000					653 000
3519	Ostatní ambulanci péče	30 000			10 000						80 000
3612	Bytové hospodářství	5 343 000						72 000			5 550 000
3613	Nebytové hospodářství	960 000									1 079 000
3631	Veřejné osvětlení	2 370 000			425 000				-300 000		8 135 000
3632	Pohřebnictví	969 000									969 000
3635	Územní plánování	80 000					50 000				430 000
3636	Územní rozvoj	869 300							-180 000		689 300
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	6 931 700	70 000			772 300			-1 391 000		19 808 200
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000									70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 855 000							-150 000		10 105 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	985 000									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		135 000		45 000	10 000		-400 000		14 907 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	605 000		60 000					-350 000		895 000
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			26 000		-1 800 000		86 000
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
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy					1 006 000					1 006 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 184 000	500 000	150 000	450 000		80 000		-1 300 000		15 134 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 139 000				50 000			120 000		5 814 000
6112	Zastupitelstva obcí	5 678 500							-100 000		5 578 500
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			191 000							191 000
6117	Volby do Evropského parlamentu										159 000
6171	Činnost místní správy	33 325 500		100 000		70 000	75 000	15 000	-5 610 000		29 170 500
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 935 000									2 935 000
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	440 000									440 000
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000				600 000					1 600 000
6402	Finanční vypořádání	0	9 700								30 200
Výdaje celkem		254 982 300	967 700	941 000	1 015 000	2 653 300	550 200	93 000	-71 911 000	-800 000	235 660 400
Přebytek + / Schodek -		-56 114 300	2 571 400	340 000	-1 015 000	-2 647 300	-541 000	-93 000	72 427 000	-14 200 000	-1 630 300

235 660 400

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 19	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	-2 571 400	-340 000	1 015 000	2 647 300	541 000	93 000	-72 427 000	14 200 000	1 630 300
	Předpokládaná rezerva k 31.12.2024	15 712 500	2 571 400	340 000	-1 015 000	-2 647 300	-541 000	-93 000	72 427 000	-14 200 000	117 153 600

Schváleno ZMM dne 16.12.2024 usnesením 11Z-x.x/2024

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2024 - druhové členění

Třída	Popis	Schválen	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 19	Upraveno
-------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Rozpočtové příjmy

1xxx	Daňové příjmy	167 463 000		100 000						-15 000 000	187 763 000
2xxx	Nedaňové příjmy	26 293 000	2 509 700	1 055 000		6 000			516 000		39 612 500
3xxx	Kapitálové příjmy	2 808 800	579 400								3 388 200
4xxx	Transfery	2 303 200	450 000	126 000			9 200				3 266 400

Příjmy celkem		198 868 000	3 539 100	1 281 000	0	6 000	9 200	0	516 000	-15 000 000	234 030 100
----------------------	--	--------------------	------------------	------------------	----------	--------------	--------------	----------	----------------	--------------------	--------------------

234 030 100

Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	149 772 300	717 700	761 000	380 000	1 716 000	-137 800	593 000	-5 111 000	-800 000	153 287 100
6xxx	Kapitálové výdaje	105 210 000	250 000	180 000	635 000	937 300	688 000	-500 000	-66 800 000		82 373 300

Výdaje celkem		254 982 300	967 700	941 000	1 015 000	2 653 300	550 200	93 000	-71 911 000	-800 000	235 660 400
----------------------	--	--------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	---------------	--------------------	-----------------	--------------------

235 660 400

Přebytek + / Schodek -		-56 114 300	2 571 400	340 000	-1 015 000	-2 647 300	-541 000	-93 000	72 427 000	-14 200 000	-1 630 300
-------------------------------	--	--------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	-------------------	--------------------	-------------------

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									1 630 300
---------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Předpokládaná rezerva k 31.12.2024		15 712 500	2 571 400	340 000	-1 015 000	-2 647 300	-541 000	-93 000	72 427 000	-14 200 000	117 153 600
---	--	-------------------	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------

Schváleno ZMM dne 16.12.2024 usnesením 11Z-x.x/2024

Rozpočtová opatření investic rozpočtu města Modřice na rok 2024

Pa	Pol	Investice	ORG	Schváleno	RO č. 12	RO č. 13	RO č. 14	RO č. 15	RO č. 16	RO č. 17	RO č. 18	RO č. 19	Upraveno
3745	6121	Přístřešek Hybešova 596 (dvůr čty)	9251					45 000	10 000				55 000
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
3749	6121	Realizace napájení rybníku Masarykova	9242								-350 000		50 000
5311	6121	Rozšíření kamerového systému o 5 kamer	9201	220 000		120 000							340 000
5311	6121	Dopravní kamerový systém	9225	1 500 000							-1 300 000		200 000
5311	6121	PD rekonstrukce budovy NS 90	9226	500 000						-500 000			0
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
5512	6121	Rekonstrukce budovy hasičky (klimatizace do školící místnosti)	9228	150 000									180 000
5512	6123	Nový hasičský vůz pro JDH	9248								120 000		4 320 000
6112	6123	Nový služební vůz	9229	990 000							-100 000		890 000
6171	6111	Rozšíření IS GINIS	9215	200 000									200 000
6171	6111	Realizace Portálu občana (zažádáno o dotaci)	9230	3 100 000							-3 200 000		150 000
6171	6119	Nový web města + intranet	9231	1 000 000							-950 000		50 000
6171	6121	Klimatizace spolkové místnosti nad knihovnou	9213					70 000					70 000
6171	6121	PD rekonstrukce budova NS93 (rekonstrukce obřadní místnosti)	9232	150 000							-140 000		10 000
6171	6122	Nová telefonní ústředna	9234	200 000							-200 000		0
6171	6122	Nová kopírka (Ventrubová)	9235	100 000									100 000
6171	6121	Přístupový systém NS 93	9259							120 000			120 000
6171	6122	Platební automat radnice NS93	9233	120 000						-120 000			0
6171	6122	Multifunkční tiskárna + scanner pokladna	9258						75 000				75 000
6171	6125	Nový server Portál občana (zažádáno o dotaci)	9236	620 000							-620 000		0
6171	6215	Obměna serverů na MÚ NS93	9237	730 000									730 000
Celkem				105 210 000	250 000	180 000	635 000	937 300	688 000	-500 000	-66 800 000	0	82 373 300

82 373 300

Schváleno ZMM dne 16.12.2024 usnesením 11Z-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. 01-18	RO č. 19	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	Žabinští 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
4349	5222	1039	Senior klub Modřice, z.s.	706	21602662	Severní 1020	Modřice	66442		26 000		26 000
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	26 000	0	5 642 000

Schváleno ZMM dne 16.12.2024 usnesením 11Z-x.x/2024

Komentář k rozpočtovému opatření č. 19

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
0000	1387	Příjem za daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	1204		-15 000 000		snížení výnosu z technických her dle platného RUD pro rok 2024
0000		Bez Pa			-15 000 000	0	
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1136			-800 000	vratka nevyužitého provozního příspěvku ZŠ
3113		Základní školy			0	-800 000	
Celkem					-15 000 000	-800 000	

V Modřicích, 06.12.2024