Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2023 - odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	Upraveno
Rozpočtové příjmy											
0000	Bez Pa	159 874 000			154 400						160 028 400
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	6 000									6 000
2212	Silnice	10 000									10 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 872 000									3 872 000
3231	Základní umělecké školy	238 000			15 000		120 000				373 000
3314	Činnosti knihovnické	40 300			30 000						70 300
3315	Činnosti muzeí a galerií				40 000		5 000				45 000
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	333 000						2 900			335 900
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 500 000					1 100 000				7 600 000
3419	Ostatní sportovní činnost					10 000					10 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000			200 000					220 000	4 220 000
3613	Nebytové hospodářství	570 000			40 000		10 000		120 000	52 000	792 000
3631	Veřejné osvětlení	422 000									422 000
3632	Pohřebnictví	80 000									80 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	255 000									255 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	774 400				84 600					859 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000									50 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů								30 100	800	30 900
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 500 000									1 500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000			10 000		25 000				45 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				30 000						30 000
4350	Domovy pro seniory	4 250 000					245 000			24 000	4 519 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000			25 000					3 000	228 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					9 500					9 500
6171	Činnost místní správy	193 300			80 000						273 300
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních oprací	5 000									5 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000									50 000
Příjmy celkem		183 148 000	0	0	624 400	104 100	1 505 000	2 900	150 100	299 800	185 834 300
											185 834 300
Rozpočtové výdaje											
2212	Silnice	2 010 000						2 840 000		550 000	5 400 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 684 100		200 000				-2 070 000		645 500	3 459 600
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000									100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	216 000								190 000	406 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 303 000									2 303 000
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	700 000									700 000
2310	Pitná voda	270 000								220 000	490 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	63 545 000			6 700						63 551 700
3111	Mateřské školy	4 968 000									4 968 000
3113	Základní školy	14 720 000									14 720 000
3231	Základní umělecké školy	655 000									655 000
3314	Činnosti knihovnické	1 919 000									1 919 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	593 000									593 000

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	Upraveno
3319	Ostatní záležitosti kultury	44 000									44 000
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	580 000									580 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 889 700									1 889 700
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19 908 500							-280 000		19 628 500
3419	Ostatní sportovní činnost	3 392 000									3 392 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	160 000									160 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 568 000					200 000			30 900	3 798 900
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000									30 000
3612	Bytové hospodářství	5 915 000									5 915 000
3613	Nebylové hospodářství	1 670 000	30 000								1 700 000
3631	Veřejné osvětlení	10 889 000									10 889 000
3632	Pohřebnictví	1 433 000						200 000			1 633 000
3635	Územní plánování	317 000									317 000
3636	Územní rozvoj	469 600									469 600
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	4 451 000			610 000	14 015 000		10 700	280 000	507 200	19 873 900
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000									70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 370 000									9 370 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 655 000									15 655 000
3727	Prevence vzniku odpadů	100 000									100 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000									105 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	313 000									313 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 636 500									10 636 500
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	540 000			60 000						600 000
3900	Ostatní činnosti souvisejícíse službami pro obyvatelstvo					10 000					10 000
4329	Ostatní sociální péčea pomoc dětem a mládeži	15 000									15 000
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	50 000									50 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsob	10 000									10 000
4350	Domovy pro seniory	8 196 000									8 196 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	200 000	220 000		-210 000						210 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	182 000				129 000					311 000
5213	Krizová opatření	500 000									500 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 944 500					75 000				10 019 500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	980 000									980 000
6112	Zastupitelstva obcí	4 135 000									4 135 000
6118	Volba prezidenta republika		100 000		54 400						154 400
6171	Činnost místní správy	22 499 600			300 000	200 000	220 000			600 000	23 819 600
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 815 000									2 815 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400 000									400 000
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000									1 000 000
6402	Finanční vypořádání				210 000		67 800				277 800
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené								13 000		13 000
	Výdaje celkem	239 537 500	350 000	200 000	1 031 100	14 354 000	562 800	980 700	13 000	2 743 600	259 772 700
											259 772 700
	Přebytek + / Schodek -	-56 389 500	-350 000	-200 000	-406 700	-14 249 900	942 200	-977 800	137 100	-2 443 800	-73 938 400

Pa	Popis	Schváleno	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	Upraveno
Financování											
	Rezerva minulých let	53 199 900	35 978 500								89 178 400
	Přijetí úvěru v roce 2023	30 000 000									30 000 000
	Splátka úvěru PBDS	-3 201 000									-3 201 000
	Splátka úvěru MHM	-5 746 000									-5 746 000
	Splátka úvěru 2023	-1 059 000									-1 059 000
Financování celkem		56 389 500	350 000	200 000	406 700	14 249 900	-942 200	977 800	-137 100	2 443 800	73 938 400
Předpokládaná rezerva k 31.12.2023		16 804 400	35 628 500	-200 000	-406 700	-14 249 900	942 200	-977 800	137 100	-2 443 800	35 234 000

Schváleno dne 05.06.2023 usnesením ZMM č. xZ-x.xx/2023

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2023 - druhové členění

Třída	Popis	Schváleno	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	Upraveno
Rozpočtové příjmy											
1xxx	Daňové příjmy	157 663 000									157 663 000
2xxx	Nedaňové příjmy	23 249 600			470 000	19 500	1 505 000	2 900	150 100	299 800	25 696 900
3xxx	Kapitálové příjmy	24 400				84 600					109 000
4xxx	Transfery	2 211 000			154 400						2 365 400
Příjmy celkem		183 148 000	0	0	624 400	104 100	1 505 000	2 900	150 100	299 800	185 834 300
											185 834 300
Rozpočtové výdaje											
5xxx	Běžné výdaje	141 077 500	350 000		431 100	339 000	142 800	10 700	13 000	1 406 400	143 770 500
6xxx	Kapitálové výdaje	98 460 000		200 000	600 000	14 015 000	420 000	970 000		1 337 200	116 002 200
Výdaje celkem		239 537 500	350 000	200 000	1 031 100	14 354 000	562 800	980 700	13 000	2 743 600	259 772 700
Přebytek + / Schodek -		-56 389 500	-350 000	-200 000	-406 700	-14 249 900	942 200	-977 800	137 100	-2 443 800	-73 938 400
Financování											
8115	Rezerva minulých let	53 199 900	35 978 500								89 178 400
8123	Přijetí úvěru v roce 2023	30 000 000									30 000 000
8124	Splátka úvěru PBDS	-3 201 000									-3 201 000
8124	Splátka úvěru MHM	-5 746 000									-5 746 000
8124	Splátka úvěru 2023	-1 059 000									-1 059 000
Financování celkem		56 389 500	350 000	200 000	406 700	14 249 900	-942 200	977 800	-137 100	2 443 800	73 938 400
Rozpočtovaná rezerva k 31.12.2023		16 804 400	35 628 500	-200 000	-406 700	-14 249 900	942 200	-977 800	137 100	-2 443 800	35 234 000

Schváleno dne 05.06.2023 usnesením ZMM č. xZ-x.xx/2023

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2023 - investice

Pa	Pol	Investice	ORG	Schváleno	RO č. 1	RO č. 2	RO č. 3	RO č. 4	RO č. 5	RO č. 6	RO č. 7	RO č. 8	Upraveno
2212	6121	Projektová dokumentace okružní křižovatky Havlíčkova x U Vlečky	9192	200 000						770 000			970 000
2212	6121	Výběrové řízení PD okružní křižovatky Havlíčkova x U vlečky	9192	80 000									80 000
2212	6121	PD + realizace silnice Bobrava	9193							2 070 000			2 070 000
2219	6121	Aktualizace PD pro SP Pilcova, chodníky + PS	9028	50 000									50 000
2219	6121	Dokončení PD PS Poděbradova	9118	85 000									85 000
2219	6121	PD chodník k Olympii	9139	100 000								110 000	210 000
2219	6121	Dokončení PD chodníky + PS Poděbradova II, od Husova po Pilcova	9173	120 000		200 000							320 000
2219	6121	Dokončení PD PS Komenského II, od Husova po Pilcova	9174	18 000									18 000
2219	6121	PD + realizace silnice Bobrava	9193	2 070 000						-2 070 000			0
2219	6121	Rekonstrukce zpevněné plochy před samoobsluhou NS	9206									500 000	500 000
2310	6121	Rekonstrukce studny náměstí Svobody	9194	100 000								220 000	320 000
2310	6121	Rekontrukce studny Workoutové hřiště	9195	150 000									150 000
2321	6121	Rekonstrukce ul. Masarykova vyvolaná SÚS Jmk	9157	17 000 000									17 000 000
2321	6121	Rekonstrukce kanalizace Za Humny	9175	45 000 000									45 000 000
3113	6121	PD přístavba ZŠ	9196	1 500 000									1 500 000
3412	6121	Realizace přípojky hřiště s umělým povrchem u Fina	9177	350 000									350 000
3412	6121	Zázemí pro hřiště s umělým povrchem u FINA	9197	700 000									700 000
3429	6121	Realizace Workout	9101	3 150 000					200 000				3 350 000
3631	6121	PD VO Krakovská x Prusinovského x Dobrovského	9120	50 000									50 000
3631	6121	PD+realizace VO Tyršova	9121	2 700 000									2 700 000
3631	6121	PD+realizace VO Hybešova x náměstí Míru	9166	3 800 000									3 800 000
3631	6121	PD+realizace osvětlení pod I/52 Bobrava	9198	350 000									350 000
3632	6121	Kolumbárium	9184	450 000						200 000			650 000
3635	6119	Územní plán	9051	217 000									217 000
3639	6121	Rekonstrukce NS 171, PD pro ÚŘ+"0" etapa (odstrojení)	9126	3 600 000									3 600 000
3639	6121	Uložení chrániček datových sítí	9186	200 000			600 000						800 000
3639	6121	Nemovitost na pozemku p.č. 4/2 a 4/3	9203					9 366 800					9 366 800
3639	6130	Pozemek p.č. 4/2 a 4/3	9203					4 633 200					4 633 200
3639	6130	Pozemek p.č.	9203									419 000	419 000
3639	6130	Pozemek p.č. 289/1	9204					15 000					15 000
3639	6130	Pozemek p.č.	9204									88 200	88 200
3722	6121	Kontejnerová stání	9199	1 000 000									1 000 000
3725	6121	Revitalizace sběrného dvora	9148	15 000 000									15 000 000
3744	6121	PD Protipovodňová opatření	9084	150 000									150 000
5311	6121	Elektrické otevírání vrat MP (průjezd N350-plánované parkování vozů MP)	9200	60 000									60 000
6171	6111	Rozšíření IS GINIS	9205						200 000				200 000
6171	6121	Rozšíření kamerového systému o 5 kamer	9201	150 000									150 000
6171	6121	Nový alarm budova radnice NS93	9202	60 000					20 000				80 000

Celkem				98 460 000	0	200 000	600 000	14 015 000	420 000	970 000	0	1 337 200	116 002 200

Schváleno dne 05.06.2023 usnesením ZMM č. xZ-x.xx/2023

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2023 - dotace

Pa	Pol	ORJ	Příjemce	Právní forma	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno	RO č. 1-7	RO č. 8	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	100 000			100 000
3399	5222	1004	Zahrádkářský spolek Modřice	706	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	18 000			18 000
3399	5222	1005	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.	706	08839310	Nádražní 500	Modřice	66442	175 000			175 000
3419	5212	1007	Patrik Iláš	101	70432325	Hansmannova 22	Brno	61300	10 000			10 000
3419	5222	1009	MFK Modřice, z.s.	706	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	1 300 000			1 300 000
3419	5222	1010	MNK Modřice, z.s.	706	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	985 000			985 000
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	1014	FC Atraps, z.s	706	27049884	Ječná 1226/28	Brno	62100	70 000			70 000
3419	5222	1016	Sportovní klub Modřice	706	17461804	Brněnská 446	Modřice	66442	35 000			35 000
3419	5222	1018	TJ Sokol Brno-Husovice	736	18825028	Dukelská třída 49/9	Brno	61400	50 000			50 000
3419	5493	1015	Luděk Dubšík				Modřice	66442	6 000			6 000
3419	5493	1017	Lukáš Piffko				Modřice	66442	5 000			5 000
3421	5222	1020	Junák - svaz skautů ČR	736	62157400	Kampelíkova 124/1	Brno	60200	90 000			90 000
3421	5222	1021	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice	736	07828691	Poděbradova 1038	Modřice	66442	70 000			70 000
3429	5212	1019	Lenka Kamínková	101	74993399	Mělčany 179	Dolní Kounice	66464	25 000			25 000
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	55 000			55 000
3429	5222	1024	Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Rajhrad	736	49461095	9. května 559	Rajhrad	66461	15 000			15 000
3429	5222	1026	JMOŠS z.s - šipkový klub Modřice	706	04835891	Turgeněvova 28	Brno	61800	20 000			20 000
3429	5222	1037	Dubové lístky, z.s.	706	14165155	Severní 1020	Modřice	64442	100 000			100 000
4329	5222	1027	Linka bezpečí, z.s.	706	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	15 000			15 000
4334	5223	1028	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	722	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	50 000			50 000
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	15 000			15 000
4359	5222	1036	Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	736	75094924	Uzbecká 32	Brno	62500	7 000			7 000
4359	5223	1034	Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	722	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	140 000	129 000		269 000
5512	5222	1035	SDH Modřice	736	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	224 000			224 000
Celkem									4 381 000	129 000	0	4 510 000

Schváleno dne 05.06.2023 usnesením ZMM č. xZ-x.xx/2023

Komentář k rozpočtovému opatření č. 8

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1127			190 000	dopravně inženýrská studie "Modřice - obousměrné napojení I/52 x II/152"
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1128			190 000	dopravně inženýrská studie "Modřice - obousměrné napojení I/52 x II/152 - u motokár"
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1129			170 000	dopravně inženýrská studie "Modřice - obousměrné napojení I/52 x II/152 - spodní část NS"
2212		**Silnice**			**0**	**550 000**	
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3180			17 000	prověření přístupu k božím mukám v západní části katastru - koncept
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3184			18 500	prověření propojení k.ú. Modřice a Popovice - koncept
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1100	9139		110 000	navýšení PD chodník k Olympii
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2200	9206		500 000	rekonstrukce zpevněné plochy před prodejnou potravin NS
2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**			**0**	**645 500**	
2229	5169	Nákup ostatních služeb	3351			40 000	doplnění svislého DZ - materiál
2229	5169	Nákup ostatních služeb	3352			50 000	doplnění svislého DZ
2229	5171	Opravy a udržování	3353			50 000	značení stání invalidi, doplnění pasportu DZ
2229	5171	Opravy a udržování	3354			50 000	doplnění vodorovného DZ silnice, přechody
2229		**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**			**0**	**190 000**	
2310	6121	Budovy, haly a stavby	2100	9194		220 000	navýšení rekonstrukce studny nám. Svobody
2310		**Pitná voda**			**0**	**220 000**	
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2165			30 900	poskytnutý dar za sběr kovového šrotu
3429		**Ostatní zájmová činnost a rekreace**			**0**	**30 900**	
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3208	501	220 000		vratka přeplatků z vyúčtování energií
3612		**Bytové hospodářství**			**220 000**	**0**	
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3211		52 000		vratka přeplatků z vyúčtování energií
3613		**Nebytové hospodářství**			**52 000**	**0**	

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
3639	6131	Pozemky	1100	9207		419 000	nákup pozemku p.č. 784/9
3639	6131	Pozemky	1100	9208		88 200	nákup pozemku p.č. 794
3639		**Komunální služby a územní rozvoj jinde**			**0**	**507 200**	
3723	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného	2101		800		navýšení příjmu za sběr kovového šrotu
3723		**Sběr a svoz ostatních odpadů**			**800**	**0**	
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3219		24 000		vratka přeplatků z vyúčtování energií
4350		**Domovy pro seniory**			**24 000**	**0**	
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3220		3 000		vratka přeplatků z vyúčtování energií
5311		**Bezpečnost a veřejný pořádek**			**3 000**	**0**	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2170			250 000	administrace žádosti o dotaci Portál občana
6171	5169	Nákup ostatních služeb	3358			350 000	výběrová řízení na dodavatele el. energie a plynu
6171		**Činnost místní správy**			**0**	**600 000**	

Celkem	299 800	2 743 600	

V Modřicích, 05. 06. 2023