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	RO č. 9	RO č. 10	Upraveno
Rozpočtové příjmy													
0000	Bez Pa	159 874 000			154 400						3 540 900		163 569 300
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	6 000											6 000
2212	Silnice	10 000											10 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě										3 700		3 700
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 872 000											3 872 000
3111	Mateřské školy											12 900	12 900
3113	Základní školy											10 500	10 500
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
3421	Využití volného času dětí a mládeže												0
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	3 544 600	23 400	189 402 300

189 402 300

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									3 540 900		18 260 900
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
3319	Ostatní záležitosti kultury	44 000											44 000
3326	Pořízení, zachování a obnova národního historického povědomí	300 000											300 000

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	RO č. 9	RO č. 10	Upraveno
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		240 000	20 113 900
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										200 000	8 396 000
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					23 400	301 200
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	3 540 900	463 400	263 777 000
													263 777 000
	Přebytek + / Schodek -	-56 389 500	-350 000	-200 000	-406 700	-14 249 900	942 200	-977 800	137 100	-2 443 800	3 700	-440 000	-74 374 700

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	-3 700	440 000	74 374 700
	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	3 700	-440 000	34 797 700

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	RO č. 9	RO č. 10	Upraveno

Schváleno dne 31.07.2023 usnesením RMM č. 18R-2.1/2023

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	RO č. 9	RO č. 10	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	3 700	23 400	25 724 000
3xxx	Kapitálové příjmy	24 400				84 600							109 000
4xxx	Transfery	2 211 000			154 400						3 540 900		5 906 300
Příjmy celkem		183 148 000	0	0	624 400	104 100	1 505 000	2 900	150 100	299 800	3 544 600	23 400	189 402 300
													189 402 300
Rozpočtové výdaje													
5xxx	Běžné výdaje	141 077 500	350 000		431 100	339 000	142 800	10 700	13 000	1 406 400	3 540 900	463 400	147 774 800
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	3 540 900	463 400	263 777 000
Přebytek + / Schodek -		-56 389 500	-350 000	-200 000	-406 700	-14 249 900	942 200	-977 800	137 100	-2 443 800	3 700	-440 000	-74 374 700
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	-3 700	440 000	74 374 700
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	3 700	-440 000	34 797 700

Schváleno dne 31.07.2023 usnesením RMM č. 18R-2.1/2023

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	RO č. 9	RO č. 10	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	Ochranná síť za branku školního hřiště s umělým povrchem	9209												0
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 N390-plánované parkování vozů MP)	9200	60 000											60 000
5311	6121	Rozšíření kamerového systému	9201												0
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	MÚ NS 93 - nový alarm	9202	60 000					20 000						80 000
6171	6122	Ozvučovací zařízení	9210												0
Celkem				98 460 000	0	200 000	600 000	14 015 000	420 000	970 000	0	1 337 200	0	0	116 002 200

Schváleno dne 31.07.2023 usnesením RMM č. 18R-2.1/2023

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2023 - dotace

Pa	Pol	ORJ	Příjemce	Právní forma	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno	RO č. 1-9	RO č. 10	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 31.07.2023 usnesením RMM č. 18R-2.1/2023

Komentář k rozpočtovému opatření č. 10

Pa	Pol	Název	ORJ	ORG	Příjem	Výdaj	Popis
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1111		2 000		vratka dotace bezplatná strava dětem MŠ UZ 120100000
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1111		10 900		vratka dotace bezplatná strava dětem MŠ UZ 120500000
3111		**Mateřské školy**			**12 900**	**0**	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1113		1 600		vratka dotace bezplatná strava dětem ZŠ UZ 120100000
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	1113		8 900		vratka dotace bezplatná strava dětem ZŠ UZ 120500000
3113		**Základní školy**			**10 500**	**0**	
3639	5154	Elektrická energie	1130			80 000	energie nemovitosti na pozemku p.č. 4/2 a 4/3
3639	5164	Nájemné	1130			120 000	pronájem nemovitosti na pozemku p.č. 4/2 a 4/3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3162			40 000	vytyčení pozemků, geometrické plány, znalecké posudky
3639		**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**			**0**	**240 000**	
4350	5171	Opravy a udržování	7177			200 000	zvýšení výdajů na opravy PBDS
4350		**Domovy pro seniory**			**0**	**200 000**	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1111			2 000	vratka dotace bezplatná strava dětem MŠ UZ 120100000
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1111			10 900	vratka dotace bezplatná strava dětem MŠ UZ 120500000
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1113			1 600	vratka dotace bezplatná strava dětem ZŠ UZ 120100000
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1113			8 900	vratka dotace bezplatná strava dětem ZŠ UZ 120500000
6402		**Finanční vypořádání**			**0**	**23 400**	

Celkem	**23 400**	**463 400**

V Modřicích, 31. 07. 2023