

Procentuální plnění a čerpání rozpočtu města Modřice za rok 2023

Pa	Popis	Schváleno	Upraveno	Plnění / Čerpání	% RS	% RU	Poznámka
Rozpočtové příjmy							
0000	Bez Pa	159 874 000	179 219 200	176 973 432,42	110,70%	98,75%	
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	6 000	6 000	2 978,18	49,64%	49,64%	
2212	Silnice	10 000	10 000	0,00	0,00%	0,00%	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	3 700	3 691,00	0,00%	99,76%	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 872 000	3 872 000	3 872 000,00	100,00%	100,00%	
3111	Mateřské školy	0	12 900	12 749,10	0,00%	98,83%	
3113	Základní školy	0	10 500	10 432,80	0,00%	99,36%	
3231	Základní umělecké školy	238 000	495 000	445 048,80	187,00%	89,91%	
3314	Činnosti knihovnické	40 300	95 300	61 954,39	153,73%	65,01%	
3315	Činnost muzeí a galerií	0	45 000	14 000,00	0,00%	31,11%	
3341	Rozhlas a televize	15 000	15 000	9 400,42	62,67%	62,67%	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000	30 001,06	30,00%	30,00%	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	333 000	335 900	260 280,04	78,16%	77,49%	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 500 000	7 820 000	7 035 911,98	108,24%	89,97%	
3419	Ostatní sportovní činnost	0	10 000	10 000,00	0,00%	100,00%	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	40 000	40 000,00	0,00%	100,00%	
3612	Bytové hospodářství	3 800 000	4 670 000	4 558 790,50	119,97%	97,62%	
3613	Nebytové hospodářství	570 000	792 000	686 043,44	120,36%	86,62%	
3631	Veřejné osvětlení	422 000	422 000	355 141,94	84,16%	84,16%	
3632	Pohřebnictví	80 000	80 000	0,00	0,00%	0,00%	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	255 000	255 000	253 291,72	99,33%	99,33%	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	774 400	861 000	503 582,01	65,03%	58,49%	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000	50 000	10 400,00	20,80%	20,80%	
3723	Sběr a svoz oststních odpadů a jiných nebezpečných a komunálních odpadů	0	30 900	30 857,40	0,00%	99,86%	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 500 000	1 500 000	1 279 933,84	85,33%	85,33%	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	45 000	27 927,91	279,28%	62,06%	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	30 000	0,00	0,00%	0,00%	
4350	Domovy pro seniory	4 250 000	4 983 000	4 953 704,58	116,56%	99,41%	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000	328 000	302 162,60	151,08%	92,12%	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		9 500	9 490,54	0,00%	99,90%	
6171	Činnost místní správy	193 300	278 300	199 911,36	103,42%	71,83%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních oprací	5 000	6 000	5 758,65	115,17%	95,98%	
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	50 000	50 000	13 671,00	27,34%	27,34%	
Příjmy celkem		183 148 000	206 481 200	201 972 547,68	110,28%	97,82%	

Rozpočtové výdaje

Pa	Popis	Schváleno	Upraveno	Plnění / Čerpání	% RS	% RU	Poznámka
2212	Silnice	2 010 000	5 400 000	1 116 900,59	55,57%	20,68%	přesun investic silnice do dalších let
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 684 100	3 520 600	642 522,95	13,72%	18,25%	přesun investic a oprav komunikace do dalších let
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	31 055,00	31,06%	31,06%	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	216 000	406 000	144 342,01	66,83%	35,55%	
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 303 000	2 303 000	1 699 282,00	73,79%	73,79%	nerealizované příspěvky občanům na zónu 510
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	700 000	800 000	442 850,37	63,26%	55,36%	
2310	Pitná voda	270 000	790 000	674 607,06	249,85%	85,39%	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	63 545 000	48 570 700	46 153 941,51	72,63%	95,02%	
3111	Mateřské školy	4 968 000	4 168 000	4 168 000,00	83,90%	100,00%	
3113	Základní školy	14 720 000	16 202 800	14 672 104,20	99,67%	90,55%	
3231	Základní umělecké školy	655 000	665 000	427 165,15	65,22%	64,24%	
3314	Činnosti knihovnické	1 919 000	1 924 000	1 613 188,65	84,06%	83,85%	
3315	Činnosti muzeí a galerií	593 000	598 000	83 798,43	14,13%	14,01%	
3319	Ostatní záležitosti kultury	44 000	44 000	40 500,00	92,05%	92,05%	
3326	Pořízení, zachování a obnova národního historického povědomí	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	
3341	Rozhlas a televize	121 000	121 000	104 440,00	86,31%	86,31%	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	580 000	584 500	521 569,68	89,93%	89,23%	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 889 700	1 959 700	1 373 963,72	72,71%	70,11%	úspora na kulturních akcích
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19 908 500	16 867 500	13 920 446,26	69,92%	82,53%	
3419	Ostatní sportovní činnost	3 392 000	3 402 000	3 289 578,60	96,98%	96,70%	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	160 000	240 000	186 450,00	116,53%	77,69%	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 568 000	3 814 900	3 607 223,19	101,10%	94,56%	
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000	30 000	10 050,00	33,50%	33,50%	
3612	Bytové hospodářství	5 915 000	6 775 000	5 382 819,84	91,00%	79,45%	
3613	Nebytové hospodářství	1 670 000	1 700 000	378 967,47	22,69%	22,29%	úspora na energiích a nerealizované opravy NBF
3631	Veřejné osvětlení	10 889 000	9 829 000	5 855 319,43	53,77%	59,57%	přesun investic VO do dalších let
3632	Pohřebnictví	1 433 000	1 633 000	1 054 216,76	73,57%	64,56%	nerealizované opravy na hřbitově
3635	Územní plánování	317 000	687 000	456 402,00	143,98%	66,43%	
3636	Územní rozvoj	469 600	469 600	131 575,00	28,02%	28,02%	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	4 451 000	6 282 900	3 123 492,00	70,18%	49,71%	přesun investice NS 171 do dalších let
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000	70 000	66 066,00	94,38%	94,38%	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 370 000	9 370 000	6 636 852,50	70,83%	70,83%	nižší čerpání za svoz komunálního odpadu
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 655 000	14 805 000	14 543 990,16	92,90%	98,24%	
3727	Prevence vzniku odpadů	100 000	120 000	90 272,05	90,27%	75,23%	
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000	105 000	33 853,72	32,24%	32,24%	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	313 000	313 000	143 022,00	45,69%	45,69%	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 636 500	10 931 500	7 651 281,74	71,93%	69,99%	nerealizované výdaje četa
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	540 000	970 000	503 137,41	93,17%	51,87%	
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		10 000	10 000,00	0,00%	100,00%	
4329	Ostatní sociální péče pomoc dětem a mládeži	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	100,00%	
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	50 000	50 000	50 000,00	100,00%	100,00%	

Pa	Popis	Schváleno	Upraveno	Plnění / Čerpání	% RS	% RU	Poznámka
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	10 000	10 000	0,00	0,00%	0,00%	
4350	Domovy pro seniory	8 196 000	8 596 000	6 820 661,63	83,22%	79,35%	
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	200 000	210 000	210 000,00	105,00%	100,00%	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	182 000	311 000	311 000,00	170,88%	100,00%	
5213	Krizová opatření	500 000	500 000	0,00	0,00%	0,00%	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 944 500	10 674 500	9 729 282,42	97,84%	91,15%	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	980 000	997 000	691 502,74	70,56%	69,36%	
6112	Zastupitelstva obcí	4 135 000	4 371 500	4 040 646,90	97,72%	92,43%	
6118	Volba prezidenta republiky		154 400	151 560,30	0,00%	98,16%	
6171	Činnost místní správy	22 499 600	23 999 600	18 604 572,67	82,69%	77,52%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 815 000	2 815 000	2 539 558,80	90,22%	90,22%	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400 000	400 000	340 329,00	85,08%	85,08%	
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000	1 000 000	-1 548 868,52	-154,89%	-154,89%	vratky DPH rekonstrukce kanalizace Za Humny
6402	Finanční vypořádání	0	301 200	300 981,90	0,00%	99,93%	
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	13 000	13 000,00	0,00%	100,00%	

Výdaje celkem	239 537 500	231 300 900	183 554 475,29	76,63%	79,36%	
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------	---------------	--

- Schodek + Přebytek rozpočtu	-56 389 500	-24 819 700	18 418 072,39	-79,94%	-359,24%	
--------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--

Financování

Splátka úvěru PBDS	3 201 000	3 201 000	3 197 568,10	99,89%	99,89%	
Splátka úvěru Sportovní hala	5 746 000	5 746 000	5 745 600,00	99,99%	99,99%	
Splátka úvěru kanalizace Za Humny	1 059 000	1 059 000	1 058 626,00	99,96%	99,96%	
Zapojení rezervy z minulých let	-66 395 500	-34 825 700	8 416 278			

Financování celkem	-56 389 500	-24 819 700	18 418 072,39	-79,94%	-359,24%	
---------------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------	-----------------	--

Skutečná rezerva k 31.12.2022	89 583 905	89 583 905	89 583 905			
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

Skutečná rezerva k 31.12.2023	23 188 405	54 758 205	129 948 982			
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--	--	--

Vypracoval 13.2.2024 Ing. Roman Mulíček