

Procentuální plnění a čerpání rozpočtu města Modřice za rok 2025

Pa	Popis	Schváleno	Upraveno	Plnění / Čerpání	% RS	% RU	Poznámka
Rozpočtové příjmy							
0000	Bez Pa	189 446 900	194 107 100	197 702 913,48	104,36%	101,85%	
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	10 000	10 000	0,00	0,00%	0,00%	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 873 000	3 873 000	3 872 000,00	99,97%	99,97%	
3113	Základní školy	0	3 500	3 384,00	0,00%	96,69%	
3231	Základní umělecké školy	528 000	528 000	281 485,15	53,31%	53,31%	
3314	Činnosti knihovnické	131 000	131 000	52 144,00	39,80%	39,80%	
3341	Rozhlas a televize	15 000	15 000	13 600,78	90,67%	90,67%	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000	56 401,03	56,40%	56,40%	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	385 000	400 000	258 644,00	67,18%	64,66%	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 900 000	19 564 000	8 509 385,67	95,61%	43,50%	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	95 000	95 000	7 866,96	8,28%	8,28%	
3612	Bytové hospodářství	6 950 000	6 950 000	5 026 900,62	72,33%	72,33%	
3613	Nebytové hospodářství	700 000	700 000	674 116,93	96,30%	96,30%	
3631	Veřejné osvětlení	450 000	450 000	675 548,78	150,12%	150,12%	
3632	Pohřebnictví	82 000	23 700	14 760,00	18,00%	62,28%	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	260 000	260 000	253 291,72	97,42%	97,42%	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	440 000	440 000	465 938,58	105,90%	105,90%	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000	50 000	8 200,00	16,40%	16,40%	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů a jiných nebezpečných a komunálních odpadů	40 000	40 000	30 976,40	77,44%	77,44%	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 500 000	1 528 000	1 710 029,83	114,00%	111,91%	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	125 000	125 000	7 148,67	5,72%	5,72%	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	30 000	30 000	60 000,00	200,00%	200,00%	
4350	Domovy pro seniory	4 870 000	4 870 000	4 710 641,10	96,73%	96,73%	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 680 000	1 680 000	1 738 540,09	103,48%	103,48%	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	190 000	840 000	661 659,00	0,00%	78,77%	
6171	Činnost místní správy	571 000	606 000	56 077,75	9,82%	9,25%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 500 000	3 500 000	3 245 963,00	92,74%	92,74%	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	100 000	100 000	56 490,00	56,49%	56,49%	
Příjmy celkem		225 037 900	241 035 300	230 157 085,72	102,27%	95,49%	

Pa	Popis	Schváleno	Upraveno	Plnění / Čerpání	% RS	% RU	Poznámka
----	-------	-----------	----------	------------------	------	------	----------

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	16 600 000	3 200 000	1 890 524,34	11,39%	59,08%	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	52 452 700	26 102 700	18 323 257,99	34,93%	70,20%	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	18 125,80	18,13%	18,13%	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 100 000	1 620 000	420 904,01	38,26%	25,98%	
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 320 300	2 320 300	2 032 236,00	87,59%	87,59%	
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	800 000	800 000	594 509,27	74,31%	74,31%	
2310	Pitná voda	20 000	20 000	0,00	0,00%	0,00%	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	23 971 000	13 028 000	11 757 631,06	49,05%	90,25%	
3111	Mateřské školy	3 968 000	4 850 500	4 850 404,99	122,24%	100,00%	
3113	Základní školy	22 810 000	11 248 400	11 109 124,40	48,70%	98,76%	
3231	Základní umělecké školy	445 000	642 000	604 270,20	135,79%	94,12%	
3314	Činnosti knihovnické	2 192 000	2 240 000	1 784 652,61	81,42%	79,67%	
3315	Činnosti muzeí a galerií	30 000	226 000	135 589,00	451,96%	60,00%	
3319	Ostatní záležitosti kultury	700 000	800 000	705 690,40	100,81%	88,21%	
3326	Pořízení, zachování a obnova národního historického povědomí	450 000	450 000	450 000,00	100,00%	100,00%	
3341	Rozhlas a televize	121 000	132 000	113 770,00	94,02%	86,19%	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	610 000	610 000	476 246,80	78,07%	78,07%	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 838 500	2 730 500	2 138 746,30	75,35%	78,33%	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 423 000	19 943 000	14 896 082,62	72,94%	74,69%	
3419	Ostatní sportovní činnost	4 466 000	4 578 800	4 518 800,00	101,18%	98,69%	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4 159 200	2 339 200	1 835 946,37	44,14%	78,49%	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	483 100	488 100	474 592,40	98,24%	97,23%	
3519	Ostatní ambulantní péče	80 000	80 000	25 481,00	31,85%	31,85%	
3612	Bytové hospodářství	3 243 000	3 805 000	2 667 623,01	82,26%	70,11%	
3613	Nebytové hospodářství	930 000	1 130 000	289 316,44	31,11%	25,60%	
3631	Veřejné osvětlení	13 225 000	12 131 500	10 081 418,81	76,23%	83,10%	
3632	Pohřebnictví	969 000	969 000	47 487,92	4,90%	4,90%	
3635	Územní plánování	650 000	650 000	553 908,06	85,22%	85,22%	
3636	Územní rozvoj	120 000	1 220 000	236 192,00	196,83%	19,36%	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	9 846 100	3 943 700	2 509 260,14	25,48%	63,63%	
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000	70 000	0,00	0,00%	0,00%	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10 445 000	10 945 000	8 864 709,20	84,87%	80,99%	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 022 000	1 072 000	954 828,94	93,43%	89,07%	
3727	Prevence vzniku odpadů	130 000	130 000	115 726,82	89,02%	89,02%	
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000	105 000	0,00	0,00%	0,00%	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	720 000	720 000	168 795,00	23,44%	23,44%	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 544 500	15 996 500	11 783 844,29	71,23%	73,67%	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	665 000	1 040 000	553 403,51	83,22%	53,21%	
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	10 000	10 000	10 000,00	0,00%	100,00%	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	100,00%	

Pa	Popis	Schváleno	Upraveno	Plnění / Čerpání	% RS	% RU	Poznámka
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	100,00%	
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	10 000	10 000	0,00	0,00%	0,00%	
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	1 360 100	1 360 100	743 638,60	0,00%	54,68%	
4350	Domovy pro seniory	9 190 000	9 240 000	7 219 155,43	78,55%	78,13%	
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	150 000	107 700	107 694,00	0,00%	99,99%	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	326 000	326 000	326 000,00	100,00%	100,00%	
5213	Krizová opatření	500 000	500 000	0,00	0,00%	0,00%	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	29 646 000	21 745 000	19 160 818,05	64,63%	88,12%	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	6 414 500	6 631 500	5 891 454,81	91,85%	88,84%	
6112	Zastupitelstva obcí	5 070 000	5 090 000	4 283 537,91	84,49%	84,16%	
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	185 000	118 268,30	0,00%	63,93%	
6171	Činnost místní správy	35 378 900	32 648 900	24 517 819,32	69,30%	75,10%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 615 000	2 615 000	2 579 721,12	98,65%	98,65%	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	820 000	820 000	526 961,20	64,26%	64,26%	
6399	Ostatní finanční operace	2 000 000	2 000 000	934 489,00	46,72%	46,72%	
6402	Finanční vypořádání	0	90 900	90 835,73	0,00%	99,93%	

Výdaje celkem	313 364 900	235 907 300	184 543 493,17	58,89%	78,23%	
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------	---------------	--

- Schodek + Přebytek rozpočtu	-88 327 000	5 128 000	45 613 592,55	-79,94%	-359,24%	
--------------------------------------	--------------------	------------------	----------------------	----------------	-----------------	--

Financování

	Splátka úvěru PBDS	3 400 000	3 400 000	3 390 473,27	99,72%	99,72%	
	Splátka úvěru Sportovní hala	5 750 000	5 750 000	5 745 600,00	99,92%	99,92%	
	Splátka úvěru kanalizace Za Humny	2 120 000	2 120 000	2 117 652,00	99,89%	99,89%	
	Zapojení rezervy z minulých let	-99 597 000	-6 142 000	34 359 867			

Financování celkem	-88 327 000	5 128 000	45 613 592,55	-79,94%	-359,24%	
---------------------------	--------------------	------------------	----------------------	----------------	-----------------	--

Skutečná rezerva k 31.12.2024	155 632 826	155 632 826	155 632 826			
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--

Skutečná rezerva k 31.12.2025	56 035 826	149 490 826	189 992 694			
--------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	--	--

Vypracoval 05.03.2026 Ing. Roman Mulíček