

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025 - odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno 2024	Upraveno 2024	Čerpáno k 31.10.2024	% SR	% UR	Návrh 2025
----	-------	-------------------	------------------	-------------------------	------	------	------------

Rozpočtové příjmy

0000	Bez Pa	169 766 200	206 039 300	139 541 793	82,20%	67,73%	189 446 900
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	6 000	6 000	2 978	49,64%	49,64%	6 000
2212	Silnice	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%	10 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%	10 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 872 000	3 873 000	3 230 700	83,44%	83,42%	3 873 000
3113	Základní školy	0	9 700	9 642	0,00%	99,40%	0
3231	Základní umělecké školy	258 000	528 000	365 316	141,60%	69,19%	528 000
3314	Činnosti knihovnické	46 000	201 000	124 997	271,73%	62,19%	131 000
3341	Rozhlas a televize	15 000	15 000	11 002	73,34%	73,34%	15 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000	47 100	47,10%	47,10%	100 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	300 000	395 000	198 690	66,23%	50,30%	385 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 020 000	11 900 000	7 682 018	95,79%	64,55%	8 900 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000	95 000	79 872	0,00%	84,08%	95 000
3612	Bytové hospodářství	4 350 000	5 750 000	4 665 096	107,24%	81,13%	6 950 000
3613	Nebytové hospodářství	610 000	693 000	581 637	95,35%	83,93%	700 000
3631	Veřejné osvětlení	450 000	450 000	339 083	75,35%	75,35%	450 000
3632	Pohřebnictví	560 000	561 000	413 542	73,85%	73,72%	82 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	260 000	260 000	253 292	97,42%	97,42%	260 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 158 800	3 738 200	3 774 669	119,50%	100,98%	440 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000	50 000	10 300	20,60%	20,60%	50 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	40 000	40 000	30 884	77,21%	77,21%	40 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 500 000	1 500 000	1 134 743	75,65%	75,65%	1 500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	125 000	67 095	335,47%	53,68%	125 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20 000	20 000	15 000	75,00%	75,00%	30 000
4350	Domovy pro seniory	4 870 000	4 920 000	3 949 909	81,11%	80,28%	4 870 000
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0	6 000	6 000	0,00%	100,00%	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	230 000	1 680 000	1 564 169	680,07%	93,11%	1 680 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	237 900	113 677	0,00%	47,78%	190 000
6112	Zastupitelstva obcí	50 000	50 000	0	0,00%	0,00%	
6171	Činnost místní správy	136 000	641 000	326 392	239,99%	50,92%	571 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000	4 510 000	3 379 770	33797,70%	74,94%	3 500 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	100 000	100 000	0	0,00%	0,00%	100 000
Příjmy celkem		198 868 000	248 514 100	171 919 363	86,45%	69,18%	225 037 900

Pa	Popis	Schváleno 2024	Upraveno 2024	Čerpáno k 31.10.2024	% SR	% UR	Návrh 2025
----	-------	----------------	---------------	----------------------	------	------	------------

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	16 470 000	17 620 000	2 515 817	15,28%	14,28%	16 600 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 229 300	18 320 300	839 294	9,09%	4,58%	52 452 700
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	0	0,00%	0,00%	100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 200 000	1 200 000	76 318	6,36%	6,36%	1 100 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 346 500	2 346 500	1 893 535	80,70%	80,70%	2 320 300
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	2 600 000	830 000	472 263	18,16%	56,90%	800 000
2310	Pitná voda	20 000	20 000	15 936	0,00%	0,00%	20 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	59 995 000	60 017 000	34 068 800	56,79%	56,77%	23 971 000
3111	Mateřské školy	4 968 000	4 968 000	4 968 000	100,00%	100,00%	3 968 000
3113	Základní školy	12 930 000	22 477 200	11 917 370	92,17%	53,02%	22 810 000
3231	Základní umělecké školy	440 000	490 000	308 653	70,15%	62,99%	445 000
3314	Činnosti knihovnické	2 522 000	2 302 000	1 623 655	64,38%	70,53%	2 192 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	0	0	0	0,00%	0,00%	30 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	344 000	344 000	38 006	11,05%	11,05%	700 000
3326	Pořízení, zachování a obnova národního historického povědomí	300 000	300 000	300 000	100,00%	100,00%	450 000
3341	Rozhlas a televize	121 000	121 000	104 440	86,31%	86,31%	121 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	590 000	590 000	416 595	70,61%	70,61%	610 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 188 500	2 343 500	1 505 114	68,77%	64,23%	2 838 500
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	16 579 500	17 279 500	8 853 494	53,40%	51,24%	20 423 000
3419	Ostatní sportovní činnost	3 902 000	3 902 000	3 802 000	97,44%	97,44%	4 396 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 218 000	5 275 000	263 398	5,05%	4,99%	4 159 200
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	393 000	653 000	608 267	154,78%	93,15%	483 100
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000	80 000	30 642	102,14%	38,30%	80 000
3612	Bytové hospodářství	5 343 000	5 478 000	4 004 845	74,95%	73,11%	3 243 000
3613	Nebytové hospodářství	960 000	1 079 000	498 799	51,96%	46,23%	930 000
3631	Veřejné osvětlení	2 370 000	8 435 000	5 794 264	244,48%	68,69%	13 225 000
3632	Pohřebnictví	969 000	969 000	173 526	17,91%	17,91%	969 000
3635	Územní plánování	80 000	430 000	80 000	100,00%	18,60%	650 000
3636	Územní rozvoj	869 300	869 300	400 660	46,09%	46,09%	120 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	6 931 700	21 199 200	17 278 214	249,26%	81,50%	9 325 800
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000	70 000	0	0,00%	0,00%	70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 855 000	10 255 000	7 379 395	74,88%	71,96%	10 445 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	985 000	1 042 000	776 627	78,85%	74,53%	1 022 000
3727	Prevence vzniku odpadů	130 000	130 000	80 928	62,25%	62,25%	130 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000	105 000	0	0,00%	0,00%	105 000

Pa	Popis	Schváleno 2024	Upraveno 2024	Čerpáno k 31.10.2024	% SR	% UR	Návrh 2025
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	42 500	42 500	0	0,00%	0,00%	720 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 392 000	15 307 000	10 269 530	71,36%	67,09%	16 294 500
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	605 000	1 245 000	320 241	52,93%	25,72%	665 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	20 000	20 000	10 000	50,00%	50,00%	10 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%	10 000
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	40 000	40 000	40 000	100,00%	100,00%	40 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%	10 000
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0	1 886 000	45 622	0,00%	2,42%	1 360 100
4350	Domovy pro seniory	8 199 000	8 201 000	5 382 725	65,65%	65,63%	9 190 000
4351	Ostatní asistenční pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	136 200	136 200	0,00%	100,00%	150 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	307 000	307 000	307 000	100,00%	100,00%	326 000
5213	Krizová opatření	500 000	313 400	157 355	31,47%	50,21%	500 000
5219	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	0	186 600	10 890	0,00%	5,84%	0
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0	1 006 000	0	0,00%	0,00%	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 184 000	16 434 000	10 800 396	71,13%	65,72%	29 646 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 139 000	5 694 000	860 177	75,52%	15,11%	6 414 500
6112	Zastupitelstva obcí	5 678 500	5 678 500	4 550 555	80,14%	80,14%	5 070 000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	191 000	65 241	0,00%	34,16%	0
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	159 000	117 561	0,00%	73,94%	0
6171	Činnost místní správy	33 325 500	34 765 500	17 667 566	53,02%	50,82%	35 378 900
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 935 000	2 935 000	2 415 926	82,31%	82,31%	2 615 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	440 000	440 000	349 409	79,41%	79,41%	820 000
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000	1 600 000	1 501 669	150,17%	93,85%	2 000 000
6402	Finanční vypořádání	0	30 200	30 105	0,00%	99,68%	0
Výdaje celkem		254 982 300	308 278 400	166 137 022	65,16%	53,89%	312 524 600
Přebytek + / Schodek -							-87 486 700

Pa	Popis	Schváleno 2024	Upraveno 2024	Čerpáno k 31.10.2024	% SR	% UR	Návrh 2025
----	-------	-------------------	------------------	-------------------------	------	------	------------

Financování

	Rezerva minulých let						117 153 600
	Přijetí úvěru v roce 2024						0
	Splátka úvěru PBDS						-3 400 000
	Splátka úvěru MHM						-5 750 000
	Splátka úvěru ČS 30 mil.						-2 120 000

Financování celkem							87 486 700
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Předpokládaná rezerva k 31.12.2025							18 396 900
---	--	--	--	--	--	--	-------------------

V Modřicích, 06.12.2024