

Plnění a čerpání rozpočtu města Modřice v roce 2019 - odvětvové členění

Rozpočtové příjmy

OdPa	Popis	Schváleno	Upraveno	Čerpání	% RS	% RU	Poznámka
0000	Bez paragrafu	113 910 700	118 551 500	114 014 502,37	100,09%	96,17%	
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5 000	5 000	0,00	0,00%	0,00%	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 199 000	5 199 000	5 178 800,00	99,61%	99,61%	
3111	Mateřské školy	0	4 900	4 778,55		97,52%	
3113	Základní školy	0	15 500	15 388,80	0,00%	99,28%	
3231	Základní umělecké školy	168 000	188 000	181 552,00	108,07%	96,57%	
3314	Činnosti knihovnické	30 000	50 000	47 292,00	157,64%	94,58%	
3315	Činnosti muzeí a galerií	5 000	5 000	250,00	5,00%	5,00%	činnost muzea ukončena k 31.8.2019
3341	Rozhlas a televize	15 000	15 000	3 300,00	22,00%	22,00%	nižší výběr z hlášení v MR
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000	36 775,00	36,78%	36,78%	nižší výběr z inzerce ve Zpravodaji
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	340 000	340 000	288 512,00	84,86%	84,86%	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 000 000	1 000 000	494 305,00	49,43%	49,43%	posunutí termínu provozu sportovní haly
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000	3 000	0,00	0,00%	0,00%	
3612	Bytové hospodářství	3 800 000	3 800 000	3 558 920,00	93,66%	93,66%	
3613	Nebytové hospodářství	572 000	572 000	407 527,38	71,25%	71,25%	nižší přefakturače za energie NBF
3631	Veřejné osvětlení	422 000	422 000	180 437,00	42,76%	42,76%	nižší výběr za pronájem reklamy na sloupech VO (zápočet za opravy sloupů)
3632	Pohřebnictví	30 000	30 000	9 455,00	31,52%	31,52%	nižší výběr za pronájmy hrobových míst
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	140 000	140 000	137 898,00	98,50%	98,50%	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	823 500	886 100	649 227,57	78,84%	73,27%	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000	100 000	7 000,00	7,00%	7,00%	nižší výběr za sáčky na bioodpad
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000	500 000	432 591,00	86,52%	86,52%	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	10 000	0,00	0,00%	0,00%	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000	100 000	79 477,50	158,96%	79,48%	
4350	Domovy pro seniory	3 950 000	3 950 000	3 736 750,00	94,60%	94,60%	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000	200 000	108 200,00	54,10%	54,10%	nižší výběr pokut MěPolicie
6171	Činnost místní správy	89 000	109 000	91 889,20	103,25%	84,30%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000	10 000	8 030,70	80,31%	80,31%	
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	50 000	50 000	46 880,00	93,76%	93,76%	
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	28 100	27 965,10		99,52%	
Příjmy celkem		131 522 200	136 384 100	129 747 704,17	98,65%	95,13%	

OdPa	Popis	Schváleno	Upraveno	Čerpání	% RS	% RU	Poznámka
------	-------	-----------	----------	---------	------	------	----------

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	2 278 700	2 478 700	1 964 737,42	86,22%	79,26%	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 741 000	5 411 000	4 389 699,71	76,46%	81,13%	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000	50 000	14 347,16	28,69%	28,69%	nerealizované opravy zastávek MHD
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	70 000	70 000	21 230,00		30,33%	nerealizované opravy DZ
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	768 400	768 400	768 318,00	0,00%	99,99%	
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	350 000	350 000	285 654,47	81,62%	81,62%	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 559 000	1 186 300	930 919,50	59,71%	78,47%	nižší čerpání na opravy kanalizace
3111	Mateřské školy	2 274 000	3 052 400	3 052 000,75	134,21%	99,99%	
3113	Základní školy	11 814 700	9 723 900	9 473 033,85	80,18%	97,42%	
3231	Základní umělecké školy	440 000	440 000	257 896,65	58,61%	58,61%	nižší výdaje na enerdziz ZUŠ - úspora zateplení
3314	Činnosti knihovnické	1 396 500	1 397 800	1 220 524,90	87,40%	87,32%	
3315	Činnosti muzeí a galerií	849 500	784 500	479 099,24	56,40%	61,07%	činnost muzea ukončena k 31.8.2019
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000	40 000	30 000,00	0,00%	75,00%	
3341	Rozhlas a televize	114 000	114 000	106 450,00	93,38%	93,38%	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000	500 000	294 433,20	58,89%	58,89%	úspora tisku a distribuce Zpravodaje
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích	1 816 200	1 606 200	1 497 999,49	82,48%	93,26%	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	182 222 700	148 409 700	148 117 014,34	81,28%	99,80%	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 803 800	1 820 800	1 806 757,60	100,16%	99,23%	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	124 000	124 000	124 000,00	100,00%	100,00%	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	118 000	135 500	132 490,00	112,28%	97,78%	
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000	30 000	7 580,00	25,27%	25,27%	nižší výdaje na zdravotní prohlídky
3612	Bytové hospodářství	2 406 000	4 606 000	3 156 058,32	131,17%	68,52%	
3613	Nebytové hospodářství	8 690 000	6 950 000	6 567 513,24	75,58%	94,50%	
3631	Veřejné osvětlení	2 900 000	2 940 000	2 590 157,86	89,32%	88,10%	
3632	Pohřebnictví	826 000	676 000	454 626,70	55,04%	67,25%	nižší výdaje při opravách hřbitova
3635	Územní plánování	20 000	20 000	0,00	0,00%	0,00%	nerealizované výdaje na ÚPD
3636	Územní rozvoj	78 700	78 700	78 690,00	99,99%	99,99%	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 801 700	2 037 200	1 717 377,20	61,30%	84,30%	nerealizované výdaje za podlimitní VB
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 045 000	4 945 000	4 588 163,55	90,94%	92,78%	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	915 000	515 000	431 555,42	47,16%	83,80%	přesun rekonstrukce SD do dalších let
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000	34 000	33 826,61	112,76%	99,49%	
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000	105 000	39 247,30	37,38%	37,38%	nerealizované výdaje na černé skládky
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	513 000	213 000	191 180,00	37,27%	89,76%	přesun realizace PPO do dalších let
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 058 000	7 908 000	6 473 208,11	46,05%	81,86%	přesun realizace HuKo + workout hřiště do dalších let
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	440 000	440 000	213 235,41	48,46%	48,46%	nerealizované výdaje na údržbu rybníka
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000	5 000	5 000,00	100,00%	100,00%	

OdPa	Popis	Schváleno	Upraveno	Čerpání	% RS	% RU	Poznámka
4333	Domovy - penziony pro matky s dětmi	35 000	35 000	35 000,00	100,00%	100,00%	
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům	10 000	10 000	1 000,00	10,00%	10,00%	nižší výdaje na sociální dávky
4350	Domovy pro seniory	7 029 500	7 029 500	5 443 209,87	77,43%	77,43%	
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora	220 000	220 000	220 000,00	100,00%	100,00%	
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	100,00%	
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a	0	6 000	6 000,00		100,00%	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	125 000	125 000	125 000,00	100,00%	100,00%	
5212	Ochrana obyvatelstva	300 000	0	0,00	0,00%		krizová položka ze zákona
5213	Krizová opatření	0	300 000	0,00		0,00%	krizová položka ze zákona
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 683 500	8 583 500	7 537 736,15	86,81%	87,82%	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 000 000	2 550 000	2 129 468,20	70,98%	83,51%	přesun rekonstrukce hasičské zbrojnice do dalších let
6112	Zastupitelstva obcí	3 569 900	3 569 900	3 212 577,98	89,99%	89,99%	
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	72 600	72 366,40		99,68%	
6171	Činnost místní správy	21 776 300	21 291 300	18 765 154,50	86,17%	88,14%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 230 000	1 230 000	939 954,42	76,42%	76,42%	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	250 000	250 000	208 537,00	83,41%	83,41%	
6399	Ostatní finanční operace	2 000 000	2 000 000	1 126 725,34	56,34%	56,34%	nižší odvod DPH
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	185 700	185 402,27	0,00%	99,84%	

Výdaje celkem	301 433 100	257 434 600	241 532 158,13	80,13%	93,82%	
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------	---------------	--

+ Přebytek / - Schodek rozpočtu	-169 910 900	-121 050 500	-121 050 500,00	71,24%	100,00%	
--	---------------------	---------------------	------------------------	---------------	----------------	--

Financování

Zapojení rezervy předchozích let	107 419 600	114 464 800	114 464 801	106,56%	100,00%	
Čerpání úvěru	79 000 000	79 000 000	79 000 000,00	100,00%	100,00%	
Splátka úvěru	2 850 000	2 850 000	2 844 059,67	99,79%	99,79%	

Financování celkem	183 569 600	190 614 800	190 620 741,60	103,84%	100,00%	
---------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	----------------	----------------	--

Rezerva plán k 31.12.2019	13 658 700	69 564 300	78 836 287,64			
----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--	--	--

V Modřicích, 07. 02. 2020