

## Procentuální plnění a čerpání rozpočtu města Modřice za rok 2024

Pa	Popis	Schváleno	Upraveno	Plnění / Čerpání	% RS	% RU	Poznámka
<b>Rozpočtové příjmy</b>							
0000	Bez Pa	169 766 200	191 523 800	192 095 539,16	113,15%	100,30%	
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	3 872 000	3 873 000	3 872 000,00	100,00%	99,97%	
3113	Základní školy	0	9 700	9 642,00	0,00%	99,40%	
3231	Základní umělecké školy	258 000	528 000	413 461,62	160,26%	78,31%	
3314	Činnosti knihovnické	46 000	201 000	127 077,51	276,26%	63,22%	
3341	Rozhlas a televize	15 000	15 000	14 401,79	96,01%	96,01%	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000	66 700,00	66,70%	66,70%	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	300 000	395 000	271 705,00	90,57%	68,79%	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 020 000	11 900 000	9 653 078,22	120,36%	81,12%	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000	95 000	79 871,95	159,74%	84,08%	
3612	Bytové hospodářství	4 350 000	5 750 000	5 496 384,76	126,35%	95,59%	
3613	Nebytové hospodářství	610 000	693 000	652 203,59	106,92%	94,11%	
3631	Veřejné osvětlení	450 000	450 000	339 082,89	75,35%	75,35%	
3632	Pohřebnictví	560 000	561 000	413 542,18	73,85%	73,72%	
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	3 158 800	3 738 200	3 843 584,25	121,68%	102,82%	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000	50 000	11 700,00	23,40%	23,40%	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů a jiných nebezpečných a komunálních odpadů	40 000	40 000	30 884,00	77,21%	77,21%	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 500 000	1 516 000	1 506 217,57	100,41%	99,35%	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	125 000	67 094,89	335,47%	53,68%	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20 000	20 000	15 000,00	75,00%	75,00%	
4350	Domovy pro seniory	4 870 000	4 920 000	4 730 215,03	97,13%	96,14%	
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0	6 000	6 000,00	0,00%	100,00%	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	230 000	2 180 000	2 376 618,93	1033,31%	109,02%	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		237 900	113 676,91	0,00%	47,78%	
6112	Zastupitelstva obcí	50 000	50 000	0,00	0,00%	0,00%	
6171	Činnost místní správy	136 000	641 000	327 249,52	240,62%	51,05%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních oprav	10 000	4 510 000	4 002 694,63	40026,95%	88,75%	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	100 000	100 000	41 825,00	41,83%	41,83%	
<b>Příjmy celkem</b>		<b>198 868 000</b>	<b>234 514 600</b>	<b>230 833 721,30</b>	<b>116,07%</b>	<b>98,43%</b>	

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

### Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	16 470 000	6 620 000	5 086 519,69	30,88%	76,84%	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 229 300	4 490 300	2 319 876,11	25,14%	51,66%	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	0,00	0,00%	0,00%	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 200 000	1 200 000	87 248,26	7,27%	7,27%	
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 346 500	2 146 500	1 955 375,00	83,33%	91,10%	
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	2 600 000	830 000	639 298,02	24,59%	77,02%	
2310	Pitná voda	20 000	20 000	15 935,70	79,68%	79,68%	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	59 995 000	39 417 000	37 877 709,83	63,13%	96,09%	
3111	Mateřské školy	4 968 000	4 968 000	4 968 000,00	100,00%	100,00%	
3113	Základní školy	12 930 000	11 677 200	11 126 394,00	86,05%	95,28%	
3231	Základní umělecké školy	440 000	490 000	354 304,87	80,52%	72,31%	
3314	Činnosti knihovnické	2 522 000	2 308 000	1 887 314,25	74,83%	81,77%	
3319	Ostatní záležitosti kultury	344 000	544 700	463 477,00	134,73%	85,09%	
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	137 000	104 440,00	86,31%	76,23%	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	590 000	589 300	520 096,32	88,15%	88,26%	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 188 500	2 343 500	1 749 298,13	79,93%	74,64%	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	16 579 500	17 279 500	11 219 502,85	67,67%	64,93%	
3419	Ostatní sportovní činnost	3 902 000	3 902 000	3 822 751,00	97,97%	97,97%	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 218 000	415 000	269 451,64	5,16%	64,93%	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	393 000	653 000	608 266,84	154,78%	93,15%	
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000	80 000	37 092,00	123,64%	46,37%	
3612	Bytové hospodářství	5 343 000	5 550 000	4 239 434,71	79,35%	76,39%	
3613	Nebytové hospodářství	960 000	1 079 000	473 205,24	49,29%	43,86%	
3631	Veřejné osvětlení	2 370 000	8 135 000	6 673 182,73	281,57%	82,03%	
3632	Pohřebnictví	969 000	969 000	176 789,65	18,24%	18,24%	
3635	Územní plánování	80 000	430 000	95 400,00	119,25%	22,19%	
3636	Územní rozvoj	869 300	689 300	510 798,16	58,76%	74,10%	
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	6 931 700	19 037 900	17 450 445,07	251,75%	91,66%	
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000	70 000	0,00	0,00%	0,00%	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 855 000	10 105 000	8 913 360,28	90,45%	88,21%	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	985 000	1 042 000	883 019,05	89,65%	84,74%	
3727	Prevence vzniku odpadů	130 000	130 000	128 156,63	98,58%	98,58%	
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000	105 000	397,28	0,38%	0,38%	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	42 500	42 500	42 350,00	99,65%	99,65%	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 392 000	14 891 000	11 749 782,97	81,64%	78,91%	
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	605 000	895 000	523 045,01	86,45%	58,44%	
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	20 000	20 000	10 000,00	0,00%	50,00%	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	100,00%	
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	40 000	40 000	40 000,00	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%	
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0	86 000	71 622,00	0,00%	83,28%	
4350	Domovy pro seniory	8 199 000	8 201 000	6 819 718,75	83,18%	83,16%	
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	136 200	136 200,00	0,00%	100,00%	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	307 000	307 000	307 000,00	100,00%	100,00%	
5213	Krizová opatření	500 000	313 400	0,00	0,00%	0,00%	
5219	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	0	186 600	186 240,00	0,00%	99,81%	
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0	1 006 000	1 006 000,00	0,00%	100,00%	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 184 000	15 210 900	13 589 650,61	89,50%	89,34%	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 139 000	5 814 000	5 246 628,18	460,63%	90,24%	
6112	Zastupitelstva obcí	5 678 500	5 613 500	5 320 083,90	93,69%	94,77%	
6115		0	191 000	149 987,14	0,00%	78,53%	
6117		0	159 000	149 138,13	0,00%	93,80%	
6171	Činnost místní správy	33 325 500	28 821 600	22 564 297,18	67,71%	78,29%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 935 000	2 935 000	2 911 294,73	99,19%	99,19%	
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	440 000	440 000	349 409,00	79,41%	79,41%	
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000	1 677 000	1 676 745,00	167,67%	99,98%	
6402	Finanční vypořádání	0	30 200	30 104,70	0,00%	99,68%	

<b>Výdaje celkem</b>	<b>254 982 300</b>	<b>234 890 100</b>	<b>197 845 837,61</b>	<b>77,59%</b>	<b>84,23%</b>	
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------	---------------	--

<b>- Schodek + Přebytek rozpočtu</b>	<b>-56 114 300</b>	<b>-375 500</b>	<b>32 987 883,69</b>	<b>-79,94%</b>	<b>-359,24%</b>	
--------------------------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------	-----------------	--

#### Financování

	Splátka úvěru PBDS	3 295 000	3 295 000	3 291 316,44	99,89%	99,89%	
	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	-67 279 300	-11 540 500	21 833 315			

<b>Financování celkem</b>	<b>-56 114 300</b>	<b>-375 500</b>	<b>32 987 883,69</b>	<b>-79,94%</b>	<b>-359,24%</b>	
---------------------------	--------------------	-----------------	----------------------	----------------	-----------------	--

<b>Skutečná rezerva k 31.12.2023</b>	<b>129 948 982</b>	<b>129 948 982</b>	<b>129 948 982</b>			
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--	--

<b>Skutečná rezerva k 31.12.2024</b>	<b>62 669 682</b>	<b>118 408 482</b>	<b>151 782 297</b>			
--------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--	--	--

Vypracoval 05.03.2025 Ing. Roman Mulíček