

Plnění rozpočtu města Modřice k 31.12.2013

Rozpočtové příjmy 2013 - plnění

OdPa	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	Č/RS %	Č/RU %
0000	Bez OdPa	66 965 000	67 635 700	66 912 600,15	99,92%	98,93%
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	1 000	1 000	990,00	99,00%	99,00%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	0,00	0,00%	0,00%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	6 620 000	6 678 000	6 672 738,00	100,80%	99,92%
3111	Předškolní zařízení	0	210 600	210 506,00	0,00%	99,96%
3113	Základní školy	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00%	100,00%
3119	Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzděl.	210 000	230 000	224 000,00	106,67%	97,39%
3314	Činnosti knihovnické	30 000	30 000	28 759,00	95,86%	95,86%
3315	Činnosti muzeí a galerií	5 000	5 000	3 204,00	64,08%	64,08%
3341	Rozhlas a televize	10 000	12 000	10 450,00	104,50%	87,08%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	70 000	68 325,00	136,65%	97,61%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	200 000	450 000	218 208,00	109,10%	48,49%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	200 000	200 000	127 850,00	63,93%	63,93%
3612	Bytové hospodářství	2 450 000	2 880 000	2 837 766,00	115,83%	98,53%
3613	Nebytové hospodářství	500 000	592 000	439 872,00	87,97%	74,30%
3631	Veřejné osvětlení	360 000	360 000	198 528,00	55,15%	55,15%
3632	Pohřebnictví	5 000	12 000	11 784,00	235,68%	98,20%
3635	Územní plánování	72 000	410 000	248 897,00	345,69%	60,71%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 060 000	3 060 000	2 598 633,00	126,15%	84,92%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000	50 000	0,00	0,00%	0,00%
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	200 000	330 000	329 639,50	164,82%	99,89%
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20 000	50 000	40 000,00	200,00%	80,00%
4350	Domovy pro seniory	0	500 000	11 197,00	0,00%	2,24%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000	400 000	223 610,00	55,90%	55,90%
6171	Činnost místní správy	97 000	97 000	55 163,00	56,87%	56,87%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000	150 000	135 504,11	135,50%	90,34%

Celkem příjmy	80 605 000	85 413 300	82 608 223,76	102,49%	96,72%
----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------	---------------

Rozpočtové výdaje 2013 - plnění

OdPa	Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání rozpočtu	Č/RS %	Č/RU %
2212	Silnice	1 081 500	1 441 500	1 362 748,66	126,01%	94,54%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 306 000	4 629 000	4 039 452,86	64,06%	87,26%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 722 100	1 022 100	916 821,00	53,24%	89,70%
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	130 000	130 000	21 154,00	16,27%	16,27%
2310	Pitná voda	40 000	40 000	5 455,00	13,64%	13,64%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	815 000	1 065 000	875 006,60	107,36%	82,16%
3111	Předškolní zařízení	4 550 000	5 525 000	5 524 293,26	121,41%	99,99%
3113	Základní školy	6 325 000	6 326 200	6 326 200,00	100,02%	100,00%
3119	Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzděl.	537 500	486 500	377 916,86	70,31%	77,68%
3314	Činnosti knihovnické	850 300	859 400	826 225,76	97,17%	96,14%
3315	Činnosti muzeí a galerií	542 900	542 900	494 576,22	91,10%	91,10%
3319	Ostatní záležitosti kultury	25 000	25 000	25 000,00	100,00%	100,00%
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.	1 100 000	1 240 000	1 232 510,00	112,05%	99,40%
3341	Rozhlas a televize	45 000	45 000	19 718,00	43,82%	43,82%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	300 000	300 000	281 051,60	93,68%	93,68%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	724 300	1 003 300	979 213,84	135,19%	97,60%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	286 500	186 500	114 219,68	39,87%	61,24%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	795 000	831 000	830 209,00	104,43%	99,90%
3519	Ostatní ambulantní péče	6 000	6 000	1 500,00	25,00%	25,00%
3612	Bytové hospodářství	1 796 500	2 166 500	1 824 102,06	101,54%	84,20%
3613	Nebytové hospodářství	843 000	848 000	623 534,48	73,97%	73,53%
3631	Veřejné osvětlení	4 635 000	2 135 000	1 816 533,71	39,19%	85,08%
3632	Pohřebnictví	131 000	51 000	46 633,00	35,60%	91,44%
3635	Územní plánování	402 500	790 100	748 173,00	185,88%	94,69%
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 018 000	598 000	475 940,23	46,75%	79,59%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 400 000	3 800 000	3 557 584,60	80,85%	93,62%
3727	Prevence vzniku odpadů	50 000	50 000	18 270,00	36,54%	36,54%
3729	Ostatní nakládání s odpady	50 000	50 000	0,00	0,00%	0,00%

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 600 000	4 937 500	4 573 525,79	99,42%	92,63%
4333	Domovy penziony pro matky s dětmi	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	100,00%
4341	Soc. pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřiz.	10 000	10 000	2 000,00	20,00%	20,00%
4350	Domovy pro seniory	76 006 000	59 034 500	57 661 670,68	75,86%	97,67%
4351	Osobní asist., peč. služba a podp. samost.	200 000	200 000	200 000,00	100,00%	100,00%
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	100,00%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	77 000	177 000	177 000,00	229,87%	100,00%
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000	1 000	0,00	0,00%	0,00%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 597 700	4 957 200	4 868 331,85	105,89%	98,21%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	218 000	288 000	208 000,00	95,41%	72,22%
6112	Zastupitelstva obcí	2 111 900	2 149 600	1 952 801,39	92,47%	90,84%
6114	Volby do parlamentu ČR	0	52 000	54 521,50	0,00%	104,85%
6118	Volba prezidenta republiky	0	54 800	46 470,00	0,00%	84,80%
6171	Činnost místní správy	8 677 400	9 602 200	9 090 645,82	104,76%	94,67%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000 000	700 000	514 590,50	25,73%	73,51%
6399	Ostatní finanční operace	2 500 000	1 650 000	1 648 940,05	65,96%	99,94%
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	3 200	3 039,00	0,00%	94,97%

Celkem výdaje	140 537 100	120 040 000	114 395 580,00	81,40%	95,30%
----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------	---------------

Splátka úvěru + čerpání úvěru	45 000 000	29 663 300	29 663 300,00	65,92%	100,00%
Splátka úvěru + čerpání úvěru	3 050 000	3 121 000	3 120 889,90	102,32%	100,00%

Rezerva k 1.1.2013	28 092 326	28 092 326	28 092 326		
Rozpočet 2013	-17 982 100	-8 084 400	-5 244 946		
Rezerva k 31.12.2013	10 110 226	20 007 926	22 869 185		

V Modřicích 28.2.2014

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Mulíček