



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024



13. LISTOPADU 2023
MĚSTO MODŘICE
náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

OBSAH

I. TEXTOVÁ ČÁST

1. OBECNÁ ČÁST.....	1
Návrh zákona o SR ČR na rok 2024	1
Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR na rok 2024	3
Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2024–2025.....	3
2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MM NA ROK 2024.....	4
3. NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MM NA ROK 2024.....	5
Vlastní příjmy	5
Transfery	5
4. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MM NA ROK 2024	7
5. NÁVRH ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ MM NA ROK 2024	8
6. NÁVRH ROZPOČTU ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ MM NA ROK 2024	8
7. MONITORIZUJÍCÍ UKAZATELE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2024	9

II. TABULKOVÁ ČÁST

Schéma č. 1	RUD pro rok 2024
Tabulka č. 1	Propočtová predikce daňových příjmů MF ČR
Tabulka č. 2	Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2024 – odvětvové členění
Tabulka č. 3	Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2024 – druhové členění
Graf č. 1	Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2024
Tabulka č. 4	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024 – odvětvové členění
Tabulka č. 5	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024 – druhové členění
Graf č. 2	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024
Tabulka č. 6	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024 – investice
Tabulka č. 7	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024 – poskytnuté dotace
Tabulka č. 8	Návrh rozpočtu financování MM na rok 2024
Tabulka č. 9	Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů MM na rok 2024
Graf č. 3:	Provozní saldo rozpočtů MM 2014–2024
Graf č. 4:	Index provozních úspor rozpočtů MM 2014–2024
Graf č. 5:	Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2014–2024
Graf č. 6:	Monitorující ukazatel MF MM 2014–2024
Graf č. 7:	Rozpočtová odpovědnost MM 2016–2024

Seznam zkratk

ČR	Česká republika
FO	Fyzická osoba
JmK	Jihomoravský kraj
MF	Ministerstvo financí
MM	město Modřice
MŠ	Mateřská škola
MÚ	Městský úřad
MV	Ministerstvo vnitra
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
PBDS	Pasivní bytový dům pro seniory
PD	Projektová dokumentace
PO	Příspěvkové organizace
PS PČR	Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
RUD	rozpočtové určení daní
SR	státní rozpočet
ÚSC	územní samosprávný celek
ZMM	Zastupitelstvo města Modřice
ZŠ	Základní škola

I. TEXTOVÁ ČÁST

1. OBECNÁ ČÁST

Návrh rozpočtu MM na rok 2024 byl zpracován na základě následujících podkladů:

- Návrh zákona o SR 2024 schválený PS PČR v prvním čtení dne 27.09.2023.
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
- Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR na rok 2024 uvedená v dokumentaci k vládnímu návrhu zákona o SR ČR na rok 2024.
- Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2024–2025.
- Predikce vývoje daňových výnosů veřejných rozpočtů zpracovaná MF v srpnu 2023 pro potřeby sestavení návrhu zákona o SR ČR na rok 2024.
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ostatní právní předpisy upravující působnost obcí.

Návrh zákona o SR ČR na rok 2024

Vývoj rozpočtů obcí, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2024 ovlivněn předpokládanou stagnací ekonomiky a mírou inflace způsobenou konfliktem na Ukrajině. Dále je budou negativně ovlivňovat dopady konsolidací veřejných financí navržených vládou a schválených PS PČR.

Příjmy a výdaje obcí

Nejdůležitější zdroj financování představují v případě MM daňové příjmy, na kterých se podílí dle Zákona č. 243/2000 Sb., o RUD, ve znění pozdějších předpisů. Výnos ze sdílených daňových příjmů na rok 2024 bude ovlivněn dobíhající reakcí ekonomiky na konflikt na Ukrajině a zvýšeným výběrem přímých daní v rámci inflace. Negativně dopadne na příjmy obce přijatý konsolidační balíček v rámci veřejných financí.

Výdaje obcí na rok 2024 se omezují pouze na dotační tituly na projekty MM, o které je, případně bude požádáno.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MM

Finanční vztah SR k rozpočtu MM v roce 2024 zahrnuje pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek na výkon státní správy činí dle návrhu SR na rok 2024 celkem pro MM **2 303,2 tis. Kč**.

Zákon o RUD

Z vlastních příjmů jsou nejvýznamnější příjmy daňové, které obce získávají na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní ÚSC a některým státním fondům (zákon o RUD), ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byly v roce 2002 poprvé určeny pro obce podíly na sdílených daních.

Spektrum sdílených daní, na kterých se v roce 2024 budou podílet obce, je následující:

- a) Daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby – jedná se o výlučný daňový příjem obce
- b) Podíl na 23,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty.
- c) Podíl na 23,58 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
- d) Podíl 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
- e) Podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d).
- f) Podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu a) a daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec.

Součástí daňového příjmu podle písm. a) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou obci správcem daně a daní obcí přiznanou nebo dodatečně přiznanou, ani příslušenství daně.

Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle písm. b) až f) podílí procentem stanoveným v příloze k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Schéma RUD pro rok 2024 je uvedeno v tabulkové části materiálu

Schéma č. 1: RUD pro rok 2024

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR na rok 2024

MF zpracovalo v srpnu 2023 Makroekonomickou predikci ČR a propočtovou predikci daňových příjmů, které jsou součástí dokumentace k vládnímu návrhu zákona o SR ČR na rok 2024. Podle této predikce se očekává pro rok 2024 následující vývoj základních makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR:

Hrubý domácí produkt	růst v %	2,3
Průměrná míra inflace	%	3,3
Míra nezaměstnanosti	průměr v %	2,8

Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2024–2025

Návrh rozpočtu MM na rok 2024 byl zpracován s ohledem na střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2024–2025, který schválilo ZMM 12.12.2022 svým usnesením č. 2Z-7.1/2022 a upravilo dne 04.09.2023 svým usnesením č. 5Z-7.1/2023. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků jsou uvedeny jejich dopady na hospodaření města po celou dobu trvání závazku. Zohledněny jsou rovněž výdaje na dluhovou službu MM vyplývající zejména z přijetí úvěrů na PBDS, sportovní halu a úvěru na rekonstrukci kanalizace Za Humny.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024–2025 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů města za období let 2010–2022 a z očekávané skutečnosti roku 2023.

Propočtová predikce daňových příjmů MF ČR je uvedena v tabulkové části materiálu

- Tabulka č. 1: Propočtová predikce daňových příjmů MF ČR

2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MM NA ROK 2024

Z celkové bilance návrhu rozpočtu MM na rok 2024 sestavené v třídění dle platné rozpočtové skladby vyplývá, že **návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový**.

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2024 je stanoven v celkové výši **198 196 tis. Kč**. Návrh rozpočtu příjmů je členěn podle druhového členění na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery.

Daňové příjmy činí **167 463 tis. Kč** a zahrnují zejména očekávané podíly MM na sdílených daních ve výši **111 300 tis. Kč**. Do daňových příjmů se dále zařazují správní poplatky místní poplatky, daň z hazardu a daň z nemovitostí s rozpočtem **56 163 tis. Kč**. Daňové příjmy se na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM na rok 2024 podílejí **85 %**.

Nedaňové příjmy činí **25 621 tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM na rok 2024 se podílejí **13 %**.

Kapitálové příjmy obsahují odhad příjmů z prodeje nemovitého majetku MM, které jsou navrženy ve výši **2.808,8 tis. Kč**.

Transfery (dotace) jsou rozpočtovány ve výši **2 303,2 tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM se transfery podílejí **1 %**. Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty pouze dotace, na které má obec závazné rozhodnutí příslušného poskytovatele, případně uzavřenou smlouvu.

Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024 je navržen ve výši **254 557 tis. Kč**. Návrh rozpočtu výdajů je členěn na běžné výdaje a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje činí **149 377 tis. Kč** a zahrnují všechny provozní výdaje MM. Běžné výdaje se na celkovém návrhu rozpočtu výdajů MM na rok 2024 podílejí **59 %**.

Kapitálové výdaje činí **105 180 tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu výdajů MM na rok 2024 se podílejí **41 %**.

Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024 obsahuje výdaje spadající jak do samostatné působnosti, tak do přenesené působnosti města na základě platných právních předpisů. Zahrnuje rovněž příspěvky zřizovaným, resp. založeným právními osobám.

Financování v návrhu rozpočtu MM na rok 2024 obsahuje zapojení prostředků z minulých let ve výši **67 526 tis. Kč**. Současně v návrhu rozpočtu figurují splátky jistin úvěrů poskytnutých bankami na stavbu PBDS, sportovní haly a nově čerpaného úvěru na rekonstrukci kanalizace Za Humny ve výši **11 165 tis. Kč**, které návrh rozpočtu financování snižují.

Návrh rozpočtu MM na rok 2024 je sestaven jako schodkový, se schodkem **56 361 tis. Kč**.

3. NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MM NA ROK 2024

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2024 byl stanoven ve výši **198 196 tis. Kč**. Rozpočet příjmů je členěn na příjmy vlastní, které jsou tvořeny příjmy daňovými, nedaňovými a kapitálovými, a na přijaté transfery, tj. dotace. Členění návrhu rozpočtu příjmů odpovídá položkám dle Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Vlastní příjmy

Daňové příjmy, navržené ve výši **167 463 tis. Kč** zahrnují zejména očekávané podíly MM na sdílených daních ve výši **111 300 tis. Kč**. Návrh rozpočtu těchto příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2023 s přihlédnutím k predikci daňových výnosů zpracované Ministerstvem financí pro potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.

Do kategorie daňových příjmů se řadí také **daň z nemovitostí** ve výši **37 000 tis. Kč**, **daň za hazardních her** ve výši **18 700 tis. Kč** a příjmy z místních a správních poplatků ve výši **463 tis. Kč**. Návrh rozpočtu těchto příjmů byl stanoven na základě kvalifikovaného odhadu příslušných odborů MÚ MM.

Nedaňové příjmy, navržené ve výši **25 621 tis. Kč**, obsahují níže uvedené příjmy:

- příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši **6 389 tis. Kč** – jedná se zejména o příjmy související s pronájmem bytových a nebytových prostor, věcná břemena,
- příjmy z pronájmu pozemků ve výši **300 tis. Kč**,
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši **17 545 tis. Kč**,
- ostatní nedaňové příjmy ve výši **1 387 tis. Kč** zahrnující příjmy sankčních plateb, přijaté dary, vratky plateb zřízených PO,

Kapitálové příjmy v objemu **2 808,8 tis. Kč** obsahují příjem z prodeje pozemku p.č. 2083 společnosti CTP.

Transfery

V souladu s metodikou MF jsou do rozpočtu zahrnuty pouze ty dotace, na které má obec závazné rozhodnutí příslušného poskytovatele, případně uzavřenou smlouvu.

V rámci tzv. souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu MM obdrží MM **příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti** ve výši **2 303,2 tis. Kč**. Výše příspěvku je rozpočtována na základě návrhu vládního zákona o SR ČR na rok 2024.

Očekáváme přijetí dalších dotací. Je zažádáno o dotaci na spuštění Portálu občana a případně další dotace na projekty města tak, jak je budou poskytovatelé vyhlašovat. Tyto dotace mohou být do rozpočtu MM zapojovány v průběhu roku 2024 na základě rozpočtových opatření, po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2024 je uveden v tabulkové části materiálu:

- Tabulka č. 2: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2024–odvětvové členění
- Tabulka č. 3: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2024–druhovému členění
- Graf č. 1: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2024

4. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MM NA ROK 2024

Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024 činí 254 557 tis. Kč. Členění návrhu rozpočtu výdajů odpovídá odvětvovému třídění dle Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o třídění na rozpočtové paragrafy, které se seskupují do oddílů vyjadřujících oblasti rozpočtového hospodaření.

Kromě toho je návrh rozpočtu výdajů členěn na výdaje běžné (tj. výdaje provozní) a výdaje kapitálové (tj. výdaje investiční).

Z hlediska druhu výdaje rozpočtu MM, je návrh rozpočtu členěn následovně

Běžné výdaje, navržené ve výši **149 377 tis. Kč** jsou proti návrhu roku 2023 vyšší o 5,88 %. Nejvýznamněji se na zvýšení podílí navýšení platů ve veřejné správě pokračující inflace spojené s krizí na Ukrajině. Výdaje se skládají z následujících položek:

- výdaje na platy a odvody z platů zaměstnanců MM **48 832 tis. Kč**
- výdaje na spotřební materiál ve výši **6 942 tis. Kč**, zahrnují výdaje na potraviny, nápoje, oděvy, obuv, zdravotnický materiál, knihy a učební pomůcky, kancelářské potřeby, drobný dlouhodobý majetek d 40 tis. Kč a ostatní spotřební materiál
- výdaje na úroky z poskytnutých úvěrů ve výši **2 855 tis. Kč**
- výdaje na spotřebu vody, energie, plynu, topiv a PHM ve výši **12 987 tis. Kč**
- výdaje na služby ve výši **30 241,6 tis. Kč**, zahrnují výdaje na poštovní, telekomunikační služby, služba bank, nájemné, konzultační a poradenské služby, školení a vzdělávání, služby spojené se zpracováním dat, studie, revize, svoz odpadů, údržba zeleně,
- výdaje na opravy a údržbu majetku ve výši **12 986 tis. Kč**, v tom na opravu komunikací **1 650 tis. Kč**
- výdaje na provoz zřízených PO MM ve výši **16 388 tis. Kč**, v tom MŠ **4 968 tis Kč** a ZŠ **11 420 tis. Kč**
- poskytnuté FO, PO a spolkům ve výši **5 530 tis. Kč**, zahrnují výdaje uvedené v tabulce č. 7 tabulkové části
- výdaje výše neuvedené ve výši **12 615,4 tis. Kč**.

Kapitálové, navržené ve výši **105 180 tis. Kč**, obsahují investice uvedené v tabulce č. 6 tabulkové části

Návrh rozpočtu výdajů MM je uveden v tabulkové části materiálu:

- Tabulka č. 4 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024–v odvětvovém členění
- Tabulka č. 5 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024–v druhovém členění
- Graf č. 2 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024
- Tabulka č. 6 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024–investice
- Tabulka č. 7 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024–poskytnuté dotace

5. NÁVRH ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ MM NA ROK 2024

Návrh rozpočtu financování MM na rok 2024 činí 56 361 tis. Kč. Členění návrhu rozpočtu financování odpovídá položkám dle Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Položky financování v návrhu rozpočtu MM na rok 2024 obsahují **zapojení prostředků z minulých let** dle aktuálního upraveného rozpočtu **ve výši 67 256 tis. Kč** a **splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 11 165 tis. Kč.** Jedná se o splátku jistiny úvěru na výstavbu PBDS ve výši **3 295 tis. Kč**, sportovní haly ve výši **5 750 tis. Kč** a rekonstrukci kanalizace Za Humny ve výši **2 120 tis. Kč.**

Přehled o položkách financování návrhu rozpočtu MM je uveden v tabulkové části materiálu:

- Tabulka č. 8: Návrh rozpočtu financování MM na rok 2024

6. NÁVRH ROZPOČTU ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ MM NA ROK 2024

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje MM účelové peněžní fondy. Hospodaření peněžních fondů MM se řídí platnými statuty nebo pravidly pro hospodaření schválenými Zastupitelstvem MM. Zůstatky peněžních fondů se v souladu se statuty a pravidly pro hospodaření převádějí do následujícího roku. Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou součástí příjmů a výdajů rozpočtu MM.

K 1. 1. 2024 je MM zřizovatelem účelových peněžních fondů:

- Sociální fond MM

Fond je zřízen za účelem zabezpečení financování výdajů na sociální, kulturní a tělovýchovné potřeby zaměstnanců a k vytváření rovných příležitostí na MÚ.

Přehled návrhu rozpočtu účelových peněžních fondů MM je uveden v tabulkové části materiálu:

- Tabulka č. 9: Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů MM na rok 2024

7. MONITORIZUJÍCÍ UKAZATELE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2024

Zdravý rozpočtový proces od jeho od sestavení rozpočtu, přes hospodaření podle rozpočtu až po jeho vyhodnocení by měl splňovat určité ukazatele:

Provozní saldo

- rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji rozpočtu, včetně splátek úvěrů a půjček
- mělo by být vždy kladné.
- provozní výdaje by neměly růst rychleji než provozní příjmy

Index provozních úspor

- poměr provozního salda rozpočtu k jeho celkovým příjmům
- udává, kolik procent celkových příjmů rozpočtu by mělo zůstat na investice, případně do rezervy
- Optimální hranice indexu provozních úspor je 20 %, minimální doporučená hranice je 10 %

Ukazatel dluhové služby

- poměr splátek úroků a jistin půjčených prostředků a dluhopisů k provozním příjmům
- udává, kolik procent z provozních příjmů jde na obsluhu dluhu města
- maximální doporučená hranice ukazatele dluhové služby je 25 %

Monitorující ukazatele MF

- **Celková likvidita**
podíl oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům
minimální hranice celkové likvidity je 1
- **Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům**
udává kolik majetku města je pořízeno z cizích zdrojů
maximální hranice podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům je 25 %
- MF monitoruje výše uvedené ukazatele a v případě, že jsou oba překročeny současně, požaduje od ÚSC zdůvodnění příčin překročení

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Rozpočtová odpovědnost

- Další monitorující ukazatel nově zaveden zákonem č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti
- Podíl dluhu k příjmům za poslední 4 roky
- Zákonná hranice, hodnota by neměla překročit 60 %
- Pokud je překročen, ÚSC je povinen ročně snižovat dluh částkou minimálně 5 % z rozdílu mezi výší dluhu a částkou, která odpovídá hranici 60 % z příjmů za poslední 4 roky
- Pokud není plněno, ÚSC mohou v této výši kráceny sdílené daně ze SR

Ukazatele rozpočtu MM jsou uvedeny v tabulkové části materiálu:

- Graf č. 3: Provozní saldo rozpočtů MM 2014–2024
- Graf č. 4: Index provozních úspor rozpočtů MM 2014–2024
- Graf č. 5: Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2014-2024
- Graf č. 6: Monitorující ukazatel MF MM 2014-2024
- Graf č. 7: Rozpočtová odpovědnost MM 2016-2024

II. TABULKOVÁ ČÁST

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Schéma č. 1 – RUD pro rok 2024

DPH (celostátní výnos)	8,92 % - kraje ¹⁾
	23,58 % - obce ²⁾
	67,50 % - SR ³⁾

Daň z příjmů právnických osob (bez daně placené obcemi a kraji)	8,92 % - kraje ¹⁾
	23,58 % - obce ²⁾
	67,50 % - SR ³⁾

Daň z příjmů právnických osob z daně placené obcemi a kraji	100 % - daně placené kraji
	100 % - daně placené obcí

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (celostátní výnos)	8,92 % - kraje ¹⁾
	23,58 % - obce ²⁾
	67,50 % - SR ³⁾

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (celostátní výnos)	8,92 % - kraje ¹⁾
	23,58 % - obce ²⁾
	1,5 % - obce ⁴⁾
	66,00 % - SR ³⁾

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (z příznání)	40 % - SR ³⁾	60% celostátního výnosu	8,92 % - kraje ¹⁾
			23,58 % - obce ²⁾
			67,50 % - SR ³⁾

Daň z hazardu (z. č. 187/2016 Sb.)	Technické hry §7 odst. 1	65 % - obce ⁶⁾
		35 % - SR ³⁾
	Ostatní hry §7 odst. 4	30 % - obce ²⁾
		70 % - SR ³⁾

Daň z nemovitých věcí
100 % - obce ⁵⁾

⁴⁾ Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v dané obci.

⁵⁾ Výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je obec, na jejímž území se nemovitost nachází.

⁶⁾ Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) zákona plynoucího ve zdaňovacím období, se určí v závislosti na poměru

- a) součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny na území dané obce k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období, k
- b) celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období.

¹⁾ Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

²⁾ Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě:

1. výměry katastrálních území obce (3 %)
2. počtu dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí (9 %)
3. prostého počtu obyvatel v obci (10 %)
4. násobků postupných přechodů (78 %)

³⁾ Příjmy státního rozpočtu

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Tabulka č. 1 – Propočtová predikce daňových příjmů k 29.08.2023 (v mld. Kč)

OBCE (mld. Kč) vč. Prahy	skutečnost		predikce 2023		predikce 2024			predikce 2025		
	2022	2023	2023-22	2023/22	2024	2024-23	2024/23	2025	2025-24	2025/24
DPH	138,6	147,3	8,7	+ 6,3%	149,6	2,3	+ 1,6%	153,4	3,8	+ 2,5%
DPPO (sdílená část)	60,8	78,8	18,0	+ 29,6%	76,5	-2,3	-2,9%	81,9	5,4	+ 7,1%
DPFO celkem	52,8	62	9,2	+ 17,4%	63,5	1,5	+ 2,4%	65,6	2,1	+ 3,3%
DPFO-zvl.sazba	8,3	10,6	2,3	+ 27,7%	9,3	-1,3	-12,3%	8,6	-0,7	-7,5%
DPFO- placená poplatníky (z příznání)	3,6	3,6	0,0	+ 0,0%	3,5	-0,1	-2,8%	4,3	0,8	+22,9%
DPFO-placená plátcí celkem	40,9	47,8	6,9	+ 16,9%	50,7	2,9	+ 6,1%	52,7	2,0	+ 3,9%
dopočet JMK - sdílená část		45,2			47,8			49,6		
dopočet JMK - 1,5 % motivace		2,6			2,9			3,1		
Daň z hazardních her (sdílená část)	1,9	2,0	0,1	+ 5,3%	3,6	1,6	+ 80,0%	3,9	0,3	+ 8,3%
Daň z nemovitých věcí	12,4	12,6	0,2	+ 1,6%	22,7	10,1	+ 80,2%	23,4	0,7	+ 3,1%
Celkem	266,5	302,7	36,2	+ 13,6%	315,9	13,2	+ 4,4%	328,2	12,3	+ 3,9%
<i>Celkem RUD (243/2000 Sb.)</i>	<i>252,2</i>	<i>288,1</i>	<i>35,9</i>	<i>14,2%</i>	<i>289,6</i>	<i>1,5</i>	<i>0,52%</i>	<i>300,9</i>	<i>11,3</i>	<i>3,90%</i>

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Tabulka č. 2 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2024 – odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno 2023	Upraveno 2023	Čerpáno k 31.10.2023	% SR	% UR	Návrh 2024
----	-------	----------------	---------------	----------------------	------	------	------------

Rozpočtové příjmy

0000	Bez Pa	159 874 000	163 777 400	133 738 603	83,65%	81,66%	169 766 200
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		3 700	3 691	0,00%	99,76%	10 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 782 000	3 872 000	3 230 700	85,42%	83,44%	3 200 000
3231	Základní umělecké školy	238 000	495 000	392 063	164,73%	79,20%	258 000
3314	Činnosti knihovnické	40 300	95 300	59 868	148,56%	62,82%	46 000
3341	Rozhlas a televize	15 000	15 000	6 300	42,00%	42,00%	15 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000	27 001	27,00%	27,00%	100 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	333 000	335 900	184 056	55,27%	54,79%	300 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 500 000	7 820 000	5 758 439	88,59%	73,64%	8 020 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže		40 000	40 000	0,00%	100,00%	50 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000	4 670 000	3 887 179	102,29%	83,24%	4 350 000
3613	Nebytové hospodářství	570 000	792 000	615 661	108,01%	77,73%	610 000
3631	Veřejné osvětlení	422 000	422 000	355 142	84,16%	84,16%	450 000
3632	Pohřebnictví	80 000	80 000	0	0,00%	0,00%	560 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Pa	Popis	Schváleno 2023	Upraveno 2023	Čerpáno k 31.10.2023	% SR	% UR	Návrh 2024
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	255 000	255 000	253 292	99,33%	99,33%	260 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	774 400	859 000	479 983	61,98%	55,88%	3 158 800
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000	50 000	7 350	14,70%	14,70%	50 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních		30 900	30 857	0,00%	99,86%	40 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 500 000	1 500 000	963 342	0,00%	64,22%	1 500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	100 000	45 000	27 928	27,93%	62,06%	20 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		30 000	0	0,00%	0,00%	20 000
4350	Domovy pro seniory	4 250 000	4 519 000	4 202 740	98,89%	93,00%	4 870 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000	228 000	251 812	125,91%	110,44%	230 000
6112	Zastupitelstva obcí				0,00%	0,00%	50 000
6171	Činnost místní správy	193 300	278 300	184 361	95,38%	66,25%	136 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních oprav	5 000	5 000	4 430	88,59%	88,59%	10 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	50 000	50 000	13 671	27,34%	27,34%	100 000
Příjmy celkem		183 148 000	190 472 400	154 778 118	84,51%	81,26%	198 196 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Tabulka č. 3 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2024 – druhové členění

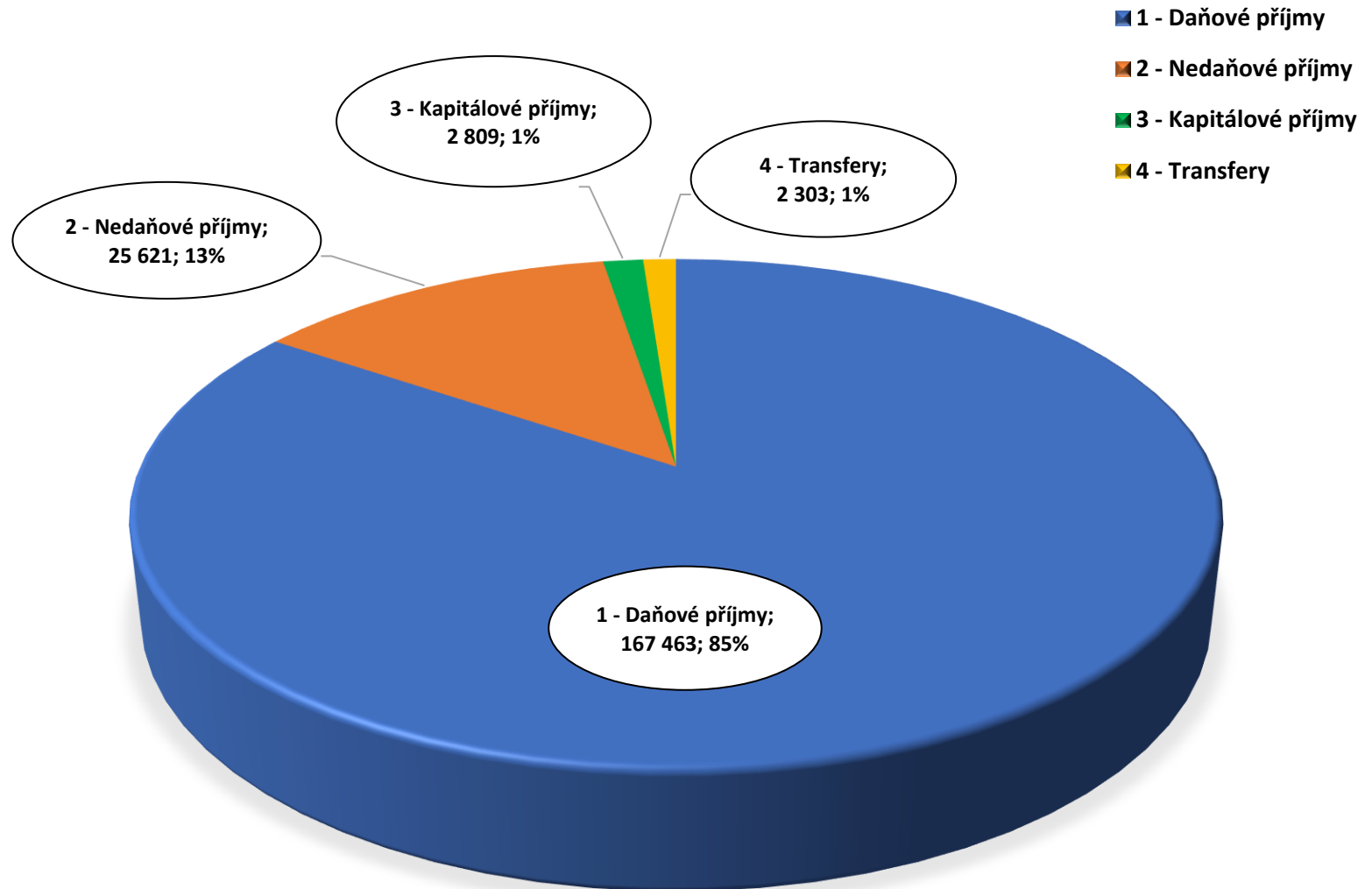
Třída	Popis	Schváleno 2023	Upraveno 2023	Čerpáno k 31.10.2023	% SR	% UR	Návrh 2024
-------	-------	----------------	---------------	----------------------	------	------	------------

Rozpočtové příjmy

1xxx	Daňové příjmy	157 663 000	157 743 000	128 146 106	81,28%	81,24%	167 463 000
2xxx	Nedaňové příjmy	23 249 600	26 586 000	20 930 595	90,03%	78,73%	25 621 000
3xxx	Kapitálové příjmy	24 400	109 000	108 920	446,39%	99,93%	2 808 800
4xxx	Transfery	2 211 000	6 034 400	5 592 497	252,94%	92,68%	2 303 200
Příjmy celkem		183 148 000	190 472 400	154 778 118	84,51%	81,26%	198 196 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Graf č. 1 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2024



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Tabulka č. 4 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024 – odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno 2023	Upraveno 2023	Čerpáno k 31.10.2023	% SR	% UR	Návrh 2024
----	-------	----------------	---------------	----------------------	------	------	------------

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	2 010 000	5 400 000	904 439	45,00%	16,75%	16 470 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 684 100	3 520 600	618 323	13,20%	17,56%	9 229 300
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	31 055	31,06%	31,06%	100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	216 000	406 000	77 284	35,78%	19,04%	1 200 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 303 000	2 303 000	1 622 722	70,46%	70,46%	2 407 200
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	700 000	800 000	369 730	52,82%	46,22%	2 600 000
2310	Pitná voda	270 000	790 000	501 646	0,00%	0,00%	20 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	63 545 000	63 570 700	28 768 355	45,27%	45,25%	59 995 000
3111	Mateřské školy	4 968 000	4 968 000	4 968 000	100,00%	100,00%	4 968 000
3113	Základní školy	14 720 000	18 370 900	16 265 509	110,50%	88,54%	12 930 000
3231	Základní umělecké školy	655 000	655 000	347 990	53,13%	53,13%	440 000
3314	Činnosti knihovnické	1 919 000	1 919 000	1 313 286	68,44%	68,44%	2 522 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	44 000	44 000	24 500	55,68%	55,68%	344 000
3326	Pořízení, zachování a obnova národního historického povědomí	300 000	300 000	300 000	100,00%	100,00%	300 000
3341	Rozhlas a televize	121 000	121 000	104 440	86,31%	86,31%	121 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	580 000	580 000	432 570	74,58%	74,58%	590 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 889 700	1 889 700	1 127 912	59,69%	59,69%	2 142 500
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19 908 500	19 828 500	11 225 375	56,38%	56,61%	16 579 500

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Pa	Popis	Schváleno 2023	Upraveno 2023	Čerpáno k 31.10.2023	% SR	% UR	Návrh 2024
3419	Ostatní sportovní činnost	3 392 000	3 392 000	3 229 579	95,21%	95,21%	3 902 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	160 000	240 000	186 450	116,53%	77,69%	5 218 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 568 000	3 814 900	3 607 223	101,10%	94,56%	353 000
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000	30 000	8 800	29,33%	29,33%	30 000
3612	Bytové hospodářství	5 915 000	6 775 000	4 234 681	71,59%	62,50%	5 343 000
3613	Nebytové hospodářství	1 670 000	1 700 000	293 674	17,59%	17,27%	960 000
3631	Veřejné osvětlení	10 889 000	12 129 000	2 251 672	20,68%	18,56%	2 170 000
3632	Pohřebnictví	1 433 000	1 633 000	1 061 229	74,06%	64,99%	969 000
3635	Územní plánování	317 000	687 000	49 000	15,46%	7,13%	80 000
3636	Územní rozvoj	469 600	469 600	131 575	28,02%	28,02%	869 300
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	4 451 000	20 278 900	2 672 418	60,04%	13,18%	6 931 700
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000	70 000	66 066	0,00%	94,38%	70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 370 000	9 970 000	5 414 361	57,78%	54,31%	9 705 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	15 655 000	15 705 000	13 802 202	88,16%	87,88%	985 000
3727	Prevence vzniku odpadů	100 000	100 000	85 626	85,63%	85,63%	130 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000	105 000	2 539	2,42%	2,42%	105 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	313 000	313 000	143 022	45,69%	45,69%	42 500
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 636 500	10 916 500	6 152 479	57,84%	56,36%	14 392 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	540 000	970 000	251 207	46,52%	25,90%	605 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby		10 000	10 000	0,00%	100,00%	20 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	15 000	15 000	15 000	100,00%	100,00%	10 000
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	50 000	50 000	50 000	100,00%	100,00%	40 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Pa	Popis	Schváleno 2023	Upraveno 2023	Čerpáno k 31.10.2023	% SR	% UR	Návrh 2024
----	-------	----------------	---------------	----------------------	------	------	------------

4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	10 000	10 000		0,00%	0,00%	10 000
4350	Domovy pro seniory	8 196 000	8 596 000	5 261 920	64,20%	61,21%	8 199 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	182 000	311 000	311 000	170,88%	100,00%	307 000
5213	Krizová opatření	500 000	500 000	0	0,00%	0,00%	500 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 944 500	10 299 500	7 609 851	76,52%	73,89%	15 184 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	980 000	997 000	630 623	64,35%	63,25%	1 139 000
6112	Zastupitelstva obcí	4 135 000	4 135 000	3 347 316	80,95%	80,95%	5 678 500
6171	Činnost místní správy	22 499 600	23 789 600	14 709 982	65,38%	61,83%	33 275 500
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 815 000	2 815 000	1 983 067	70,45%	70,45%	2 935 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400 000	400 000	340 329	85,08%	85,08%	440 000
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000	1 000 000	-1 496 479	-149,65%	-149,65%	1 000 000

Výdaje celkem		239 537 500	269 065 000	146 158 103	61,02%	54,32%	254 557 000
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Tabulka č. 5 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024 – druhové členění

Třída	Popis	Schváleno 2023	Upraveno 2023	Čerpáno k 31.10.2023	% SR	% UR	Návrh 2024
-------	-------	----------------	---------------	----------------------	------	------	------------

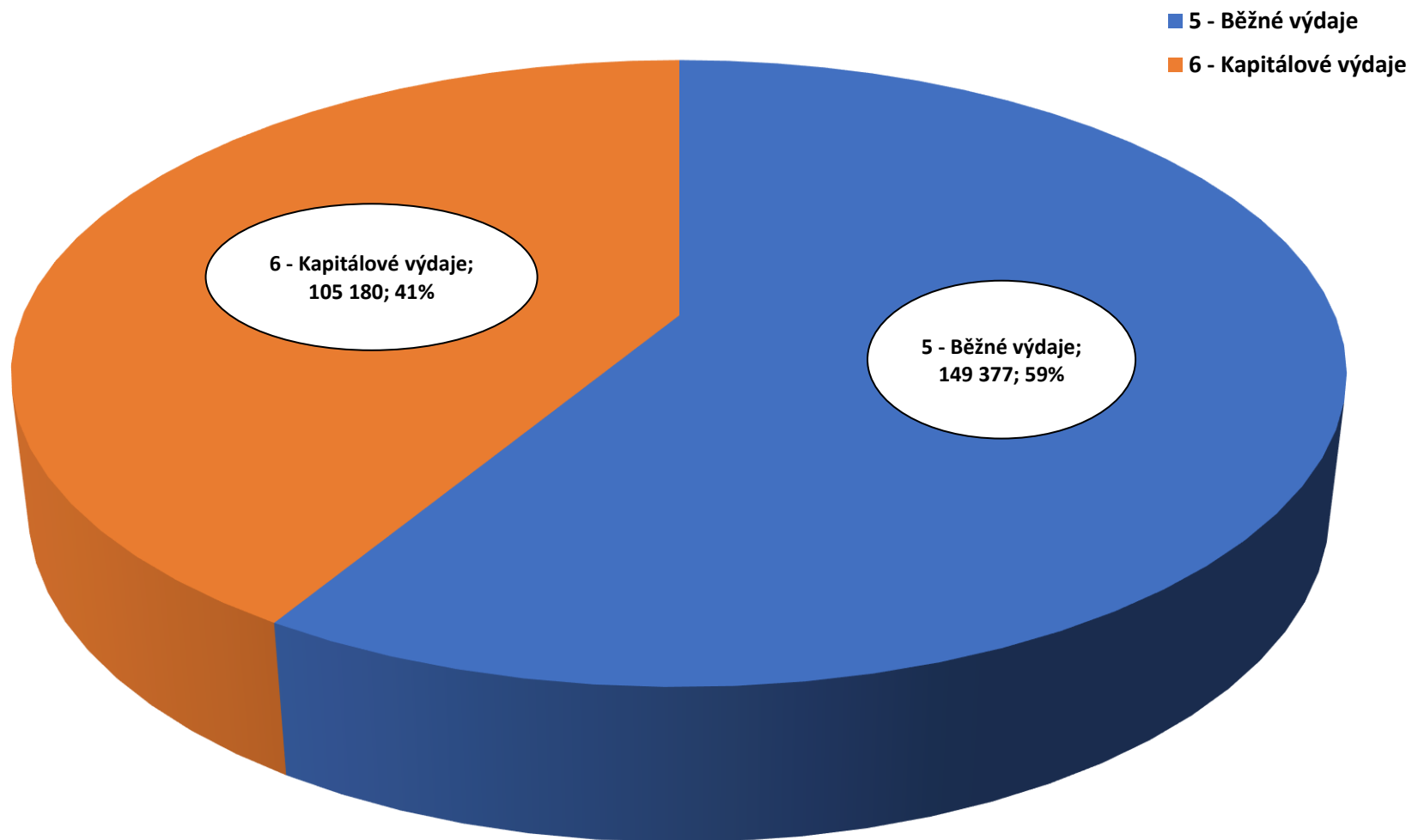
Rozpočtové výdaje

5xxx	Běžné výdaje	141 077 500	150 532 800	96 425 591	68,35%	64,06%	149 377 000
6xxx	Kapitálové výdaje	98 460 000	118 532 200	49 732 512	50,51%	41,96%	105 180 000

Výdaje celkem		239 537 500	269 065 000	146 158 103	61,02%	54,32%	254 557 000
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Graf č. 2 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Tabulka č. 6 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024 – investice

Pa	Pol	Investice	ORG	Návrh 2024
2212	6121	Realizace okružní křižovatky s Jižním obchvatem	9192	12 000 000
2212	6121	PD + realizace silnice Bobrava	9193	2 070 000
2219	6121	Realizace chodník k Olympii	9139	5 000 000
2219	6121	Rezerva na realizace rekonstrukce chodníků	92xx	2 000 000
2321	6121	Rekonstrukce ul. Masarykova vyvolaná SÚS Jmk	9157	28 500 000
2321	6121	Rekonstrukce kanalizace Za Humny	9175	30 000 000
3113	6121	PD přístavba ZŠ	9196	1 500 000
3314	6121	Realizace rekonstrukce knihovny (klimatizace, žaluzie, ...)	92xx	700 000
3412	6121	PD + realizace rekonstrukce půdního prostoru nad šatnami na fotbalovém hřišti	92xx	2 000 000
3421	6121	PD + realizace hřiště na Bobravě	92xx	1 200 000
3421	6121	PD rekonstrukce budovy na Komenského ul. (bývalé muzeum)	92xx	200 000
3421	6121	Realizace nového povrchu badmintonového hřiště Workout	92xx	500 000
3421	6121	Sportovní zařízení pro náctileté	92xx	600 000
3636	6121	Knihobudka	92xx	50 000
3636	6121	Realizace vodovodních přípojek lokalita Zahrádka	92xx	180 000
3639	6121	Rekonstrukce budovy NS 171	9126	5 800 000
3722	6121	Kontejnerové stání ul. U Hřiště	92xx	300 000
3745	6122	Multifunkční stroj na čištění města	92xx	2 200 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Pa	Pol	Investice	ORG	Návrh 2024
3745	6122	Sekačka na trávu	92xx	700 000
3749	6121	Realizace grilpointu na rybníku Masarykova	92xx	50 000
5311	6121	Rozšíření kamerového systému o 5 kamer	9201	220 000
5311	6121	Dopravní kamerový systém	92xx	1 500 000
5311	6121	PD rekonstrukce budovy NS 90	92xx	500 000
5311	6125	Nový tablet MP	92xx	80 000
5512	6121	Rekonstrukce budovy hasičky (klimatizace do školící místnosti)	92xx	150 000
6112	6123	Nový služební vůz	92xx	990 000
6171	6111	Rozšíření IS GINIS	92xx	200 000
6171	6111	Realizace Portálu občana (zažádáno o dotaci)	92xx	3 100 000
6171	6119	Nový web města + intranet	92xx	1 000 000
6171	6121	PD rekonstrukce budova NS93 (rekonstrukce obřadní místnosti)	92xx	150 000
6171	6122	Nová telefonní ústředna	92xx	200 000
6171	6122	Nová kopírka (Ventrubová)	92xx	70 000
6171	6122	Platební automat radnice NS93	92xx	120 000
6171	6125	Nový server Portál občana (zažádáno o dotaci)	92xx	620 000
6171	6215	Obměna serverů na MÚ NS93	92xx	730 000
Celkem				105 180 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Tabulka č. 7 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2024 – dotace

Pa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Žádost 2024	Návrh 2024
3231	5339	Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	75 000	75 000
3326	5223	Římskokatolická farnost Modřice	65265891	Masarykova 147	Modřice	66442	300 000	300 000
3399	5222	Xside Dancers	04342992	Charbulova 831/30	Brno	61800	200 000	150 000
3399	5222	Zahrádkářský spolek Modřice	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	26 000	26 000
3399	5222	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.	08839310	Nádražní 500	Modřice	66442	294 000	224 000
3419	5212	Jan Vonka - Vonka Racing	13376861	Husova 544	Modřice	66442	35 000	0
3419	5212	Patrik Iláš	70432325	Hansmannova 22	Brno	61300	35 000	0
3419	5213	Vonka Racing, s.r.o.	29247276	Havránkova 30/11	Brno	61900	30 000	0
3419	5222	MFK Modřice, z.s.	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	1 800 000	1 800 000
3419	5222	MNK Modřice, z.s.	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	1 500 000	1 500 000
3419	5222	TJ Sokol Modřice	48480614	Benešova 274	Modřice	66442	291 000	291 000
3419	5222	Bruslařský klub Technika Brno, z.s.	17208661	Střední 595/26	Brno	60200	15 000	15 000
3419	5222	Jump athletic club Brno	44995199	Kovalovice 206	Viničné Šumice	66406	100 000	30 000
3419	5222	FC Atraps, z.s	27049884	Ječná 1226/28	Brno	62100	200 000	30 000
3419	5222	Sportovní klub Modřice	17461804	Brněnská 446	Modřice	66442	125 000	50 000
3419	5222	TJ Sokol Brno-Husovice	18825028	Dukelská třída 49/9	Brno	61400	180 000	60 000
3419	5493	Luděk Dubšík			Modřice	66442	7 000	6 000
3419	5493	Robert Benčík			Modřice	66442	15 000	0
3419	5222	Žabinští Vlci Brno z.s.	48512281	Oblá 422/24	Brno	63400	50 000	20 000
3421	5222	Junák - svaz skautů ČR	62157400	Kampelíkova 124/13	Brno	60200	90 000	90 000
3421	5222	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice	07828691	Poděbradova 1038	Modřice	66442	65 000	65 000
3429	5222	Myslivecký spolek Modřice, z.s.	48481271	nám. Svobody 93	Modřice	66442	100 000	100 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Pa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Žádost 2024	Návrh 2024
----	-----	----------	----	-------	------	-----	-------------	------------

3429	5222	KSH Dragons Modřice, z.s.	49457977	Severní 1020	Modřice	66442	130 000	60 000
3429	5222	JMOŠS z.s - šipkový klub Modřice	04835891	Turgeněvova 28	Brno	61800	20 000	0
3429	5222	Dubové lístky, z.s.	14165155	Severní 1020	Modřice	64442	170 000	150 000
4329	5222	Linka bezpečí, z.s.	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	15 000	10 000
4334	5223	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	40 000	40 000
4359	5221	Nadační fond "Slunečnice"	66596785	Chrlické nám. 2	Brno	64300	20 000	20 000
4359	5222	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	64326837	Lomená 530/44	Brno	61700	35 000	20 000
4359	5222	Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	75094924	Uzbecká 32	Brno	62500	10 400	0
4359	5223	Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	267 000	267 000
5512	5222	SDH Modřice	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	131 000	131 000

Celkem							6 071 400	5 530 000
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Tabulka č. 8 - Návrh rozpočtu financování MM na rok 2024

Financování

Rezerva minulých let	76 000 000
Přijetí úvěru v roce 2024	0
Splátka úvěru PBDS	-3 295 000
Splátka úvěru MHM	-5 750 000
Splátka úvěru ČS 30 mil.	-2 120 000
Financování celkem	56 361 000
Předpokládaná rezerva k 31.12.2024	8 474 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Tabulka č. 9 - Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů na rok 2024

A. ROZPOČET FONDU V KČ

I. Příjmy

Rozpočet roku 2024		
pol.	označení položky	příjmy
1.	Převod zůstatku z roku 2023	250.000
2.	Příjmy v roce 2024	676.000
Celkem		926.000

II. Výdaje

Rozpočet roku 2024		
pol.	označení položky	výdaje
1.	Stravování (doplatek na stravenky zaměstnanců)	270.000
2.	Příspěvky dle interní směrnice města	456.000
3.	Rezerva (případné navýšení počtu pracovníků, změna platových podmínek) apod.)	200.000
Celkem		926.000

B. PŘEDPOKLÁDANÝ POHYB PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU SOCIÁLNÍHO FONDU

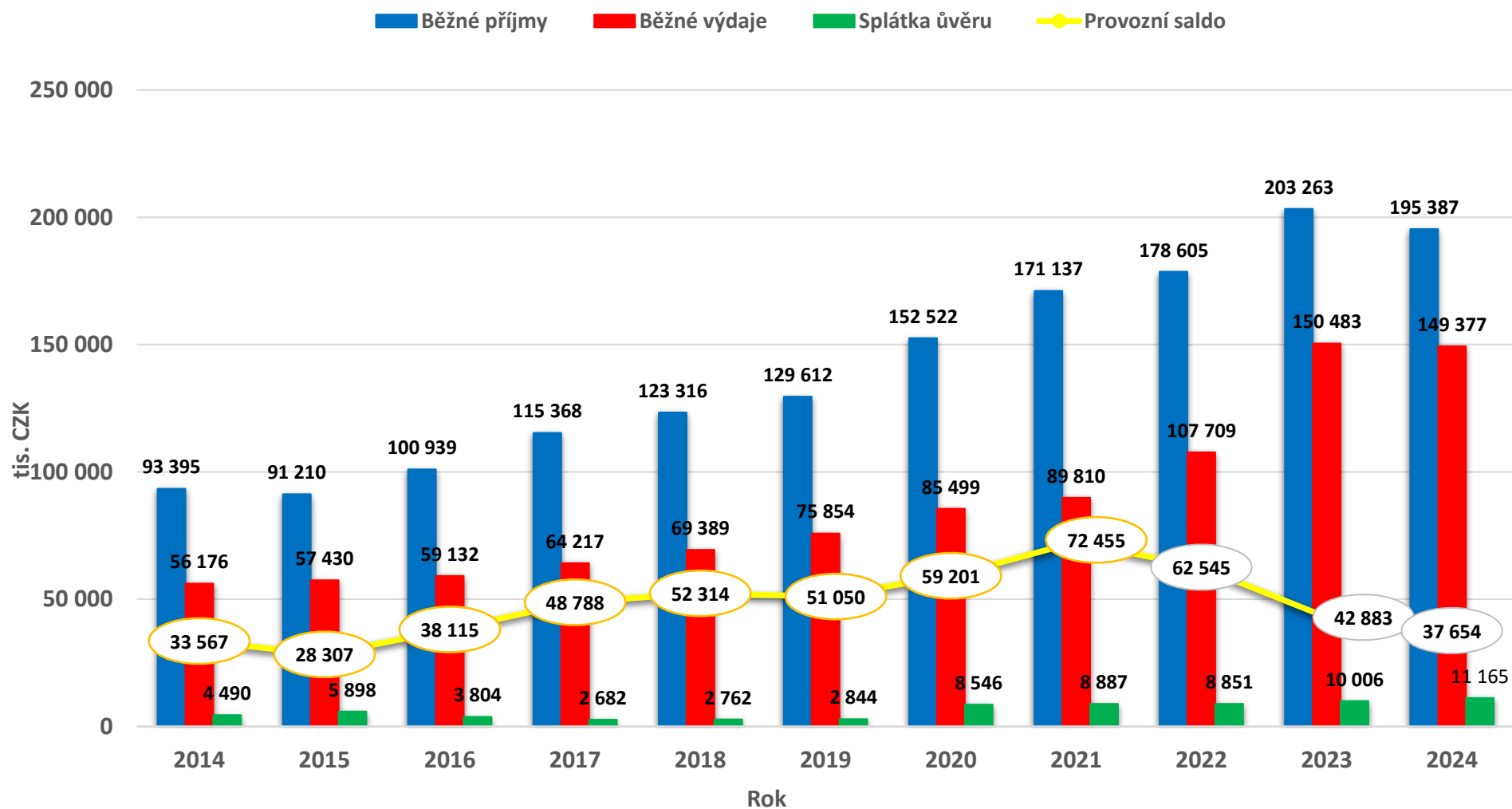
- stav bankovního účtu Sociálního fondu ke dni 24.10.2023 je 383.738,57 Kč
- nárokové čerpání do konce roku 2023 je 103.157,00 Kč
- stravování - předpoklad čerpání do konce r. 2023 je 40.000 Kč
- předpokládaný zůstatek na bankovním účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2023 je 240.581,57 Kč

Poznámka:

- Přílohou je kategorizace zaměstnanců pro účely čerpání prostředků ze Sociálního fondu
- Podrobnosti o čerpání stanoví Rada města interní směrnicí
- Příjmem ani výdajem fondu nejsou pro rok 2024 úroky na bankovním účtu ani poplatky za jeho vedení

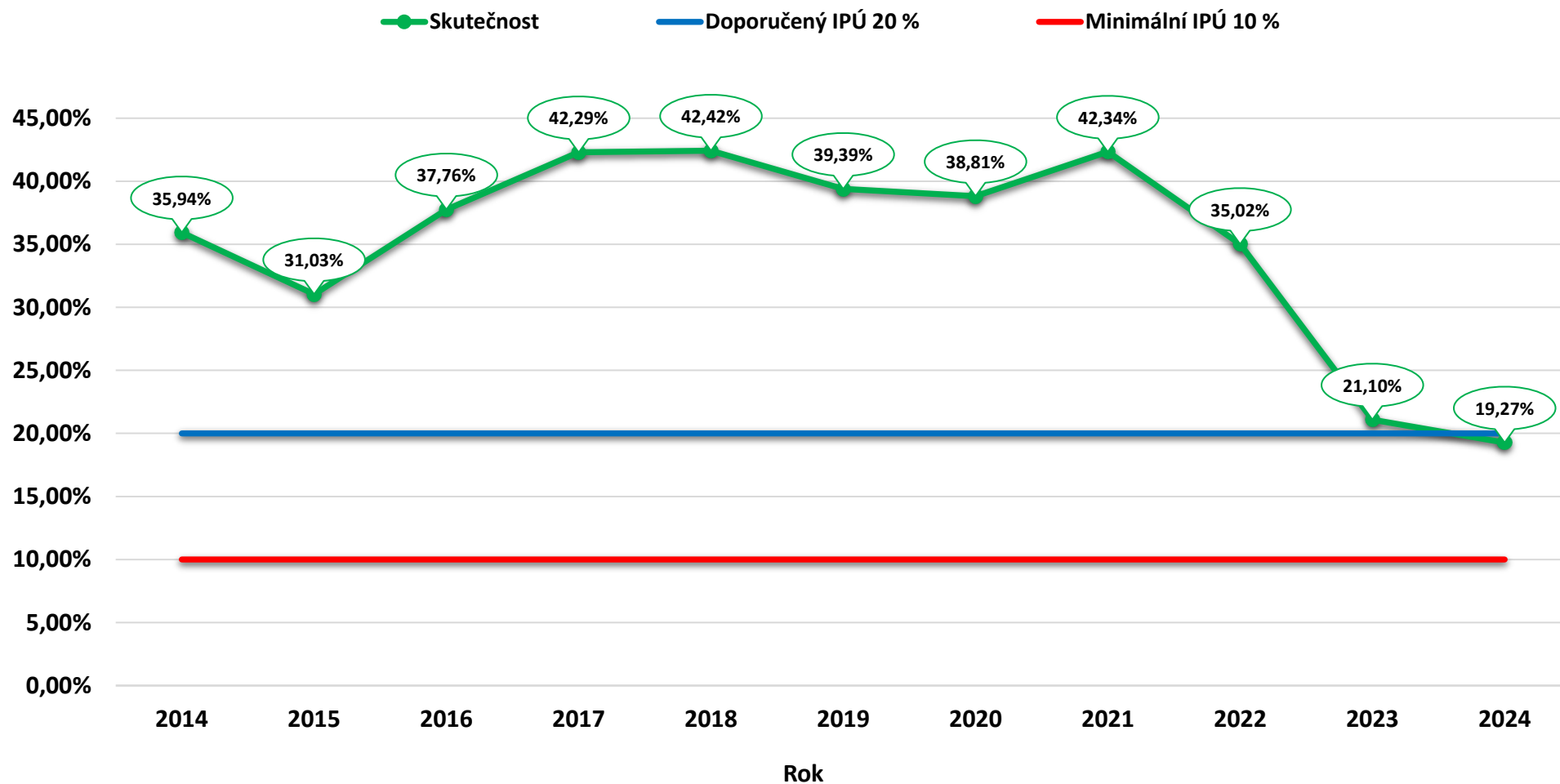
Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Graf č. 3 - Provozní saldo rozpočtů MM 2014–20



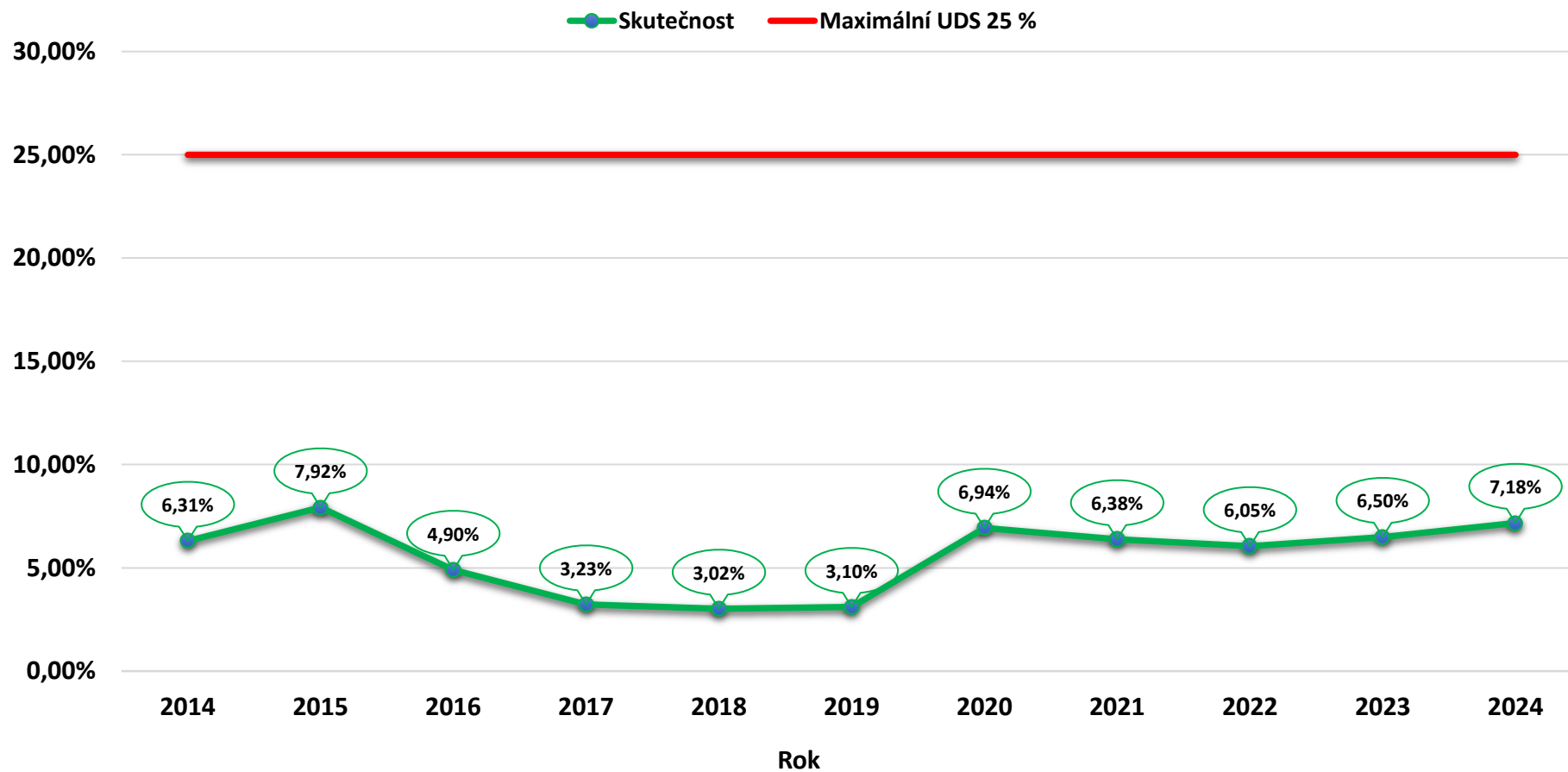
Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Graf č. 4 - Index provozních úspor rozpočtů MM 2014–2024



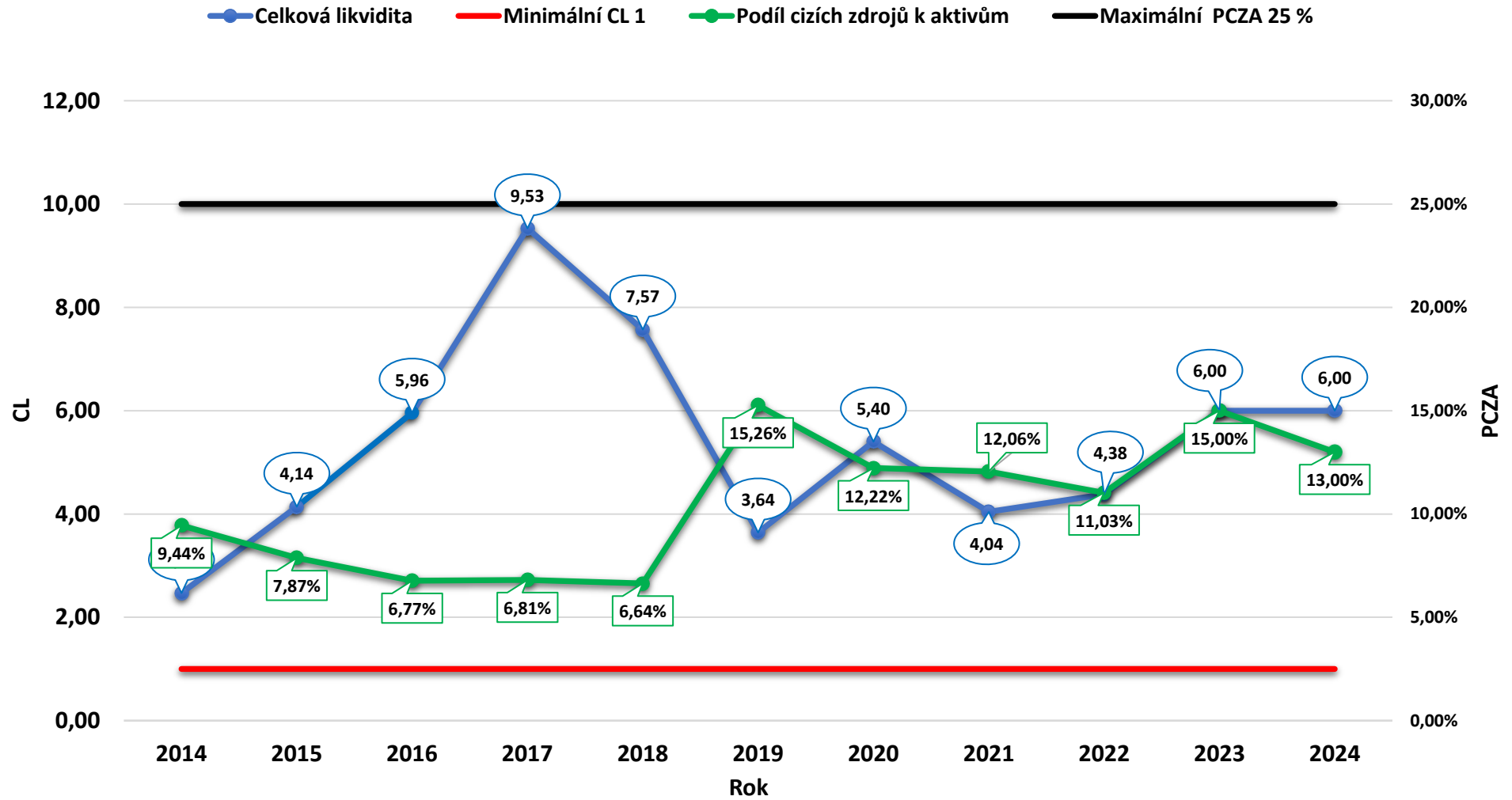
Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Graf č. 5 - Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2013-2024



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Graf č. 6 - Monitorující ukazatel MF MM 2013-2024



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2024

Graf č. 7 – Rozpočtové odpovědnosti MM 2016-2024

