

Rozpočtové opatření střednědobého výhledu rozpočtu města Modřice na období 2024-2025

Rozpočtové příjmy:

Třída	Popis	Schváleno 2024	RO č. 1	Upraveno 2024	Schváleno 2025	RO č. 1	Upraveno 2025
1xxx	Daňové příjmy	166 000 000		166 000 000	171 000 000		171 000 000
2xxx	Nedaňové příjmy	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000
3xxx	Kapitálové příjmy	0		0	0		0
4xxx	Přijaté transfery	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000
Příjmy celkem		192 200 000	0	192 200 000	197 200 000	0	197 200 000

Rozpočtové výdaje:

5xxx	Běžné výdaje	142 000 000		142 000 000	145 000 000		145 000 000
6xxx	Kapitálové výdaje	44 000 000	8 000 000	52 000 000	45 000 000	5 000 000	50 000 000
Výdaje celkem		186 000 000	8 000 000	194 000 000	190 000 000	5 000 000	195 000 000
+ Přebytek rozpočtu / - Schodek rozpočtu		6 200 000	-8 000 000	-1 800 000	7 200 000	-5 000 000	2 200 000
8xxx	Splátky úvěrů	-11 157 300		-11 157 300	-11 256 300		-11 256 300
Rezerva plán k 31.12.2023/2024		16 804 400	17 528 300	34 332 700	21 375 400		21 375 400
Rezerva plán k 31.12.2024/2025		11 847 100		21 375 400	17 319 100		12 319 100

Schváleno dne 12.12.2022 usnesením ZMM č. 22-7.1/2022

Komentář k rozpočtovému opatření střednědobého výhledu na období 2024-2025

Investice střednědobého výhledu:

Investice	Schváleno 2024	RO č. 1	Upraveno 2024	Schváleno 2025	RO č. 1	Upraveno 2025
Revitalizace zeleně a veřejných prostranství	4 000 000		4 000 000	5 000 000		5 000 000
Kruhová křižovatka II/152	8 000 000		8 000 000			0
Chodníky	5 000 000		12 000 000	5 000 000		5 000 000
Rekonstrukce kanalizace Za Humny	10 000 000		10 000 000			0
Rekonstrukce ulice Masarykova	17 000 000		17 000 000			0
Rekonstrukce NS 171 - PD		8 000 000	8 000 000	5 000 000	5 000 000	10 000 000
Přístavba ZŠ			0	20 000 000		20 000 000
Parkovací plochy			0	10 000 000		10 000 000
Celkem	44 000 000	8 000 000	59 000 000	45 000 000	5 000 000	50 000 000

Informace o dlouhodobých závazcích:

Závazek	Schváleno 2024	RO č. 1	Upraveno 2024	Schváleno 2025	RO č. 1	Upraveno 2025
Úvěr od ČS na PBDS¹⁾						
stav k 1.1.	15 567 000		15 567 000	12 273 000		12 273 000
splátka jistiny	3 294 000		3 294 000	3 393 000		3 393 000
platba úroku	430 300		430 300	331 300		331 300
stav k 31.12.	12 273 000		12 273 000	8 880 000		8 880 000
Úvěr od KB na sportovní halu²⁾						
stav k 1.1.	61 763 200		61 763 200	56 017 600		56 017 600
splátka jistiny	5 745 600		5 745 600	5 745 600		5 745 600
platba úroku	1 155 900		1 155 900	1 028 600		1 028 600
stav k 31.12.	56 017 600		56 017 600	50 272 000		50 272 000
Úvěr od ČS na kanalizaci Za Humny³⁾						
stav k 1.1.	28 941 200		28 941 200	26 823 500		26 823 500
splátka jistiny	2 117 700		2 117 700	2 117 700		2 117 700
platba úroku	1 251 200		1 251 200	1 153 200		1 153 200
stav k 31.12.	26 823 500		26 823 500	24 705 800		24 705 800

¹⁾ úvěr na stavbu PBDS splatný 06/2029, stav dle splátkového kalendáře, roční anuitní splátka jistiny a úroků 3.724.256,- Kč

²⁾ úvěr na stavbu sportovní haly splatný 09/2033, stav dle splátkového kalendáře roční regresivní splátka jistiny 5.745.600,- Kč a úroku ve výši 2,13% p.a.

³⁾ úvěr na rekonstrukci kanalizace Za Humny splatný 08/2037, stav dle splátkového kalendáře roční regresivní splátka jistiny 2.117.700,- Kč a úroku fixovaného na 5 let ve výši 4,40% p.a.