

Schválený střednědobý výhledu rozpočtu města Modřice na období 2025-2026

Rozpočtové příjmy:

Třída	Popis	Schváleno 2025	RO č. 1	Upraveno 2025	Schváleno 2026	RO č. 1	Upraveno 2026
1xxx	Daňové příjmy	177 000 000	25 000 000	202 000 000	180 000 000	25 000 000	205 000 000
2xxx	Nedaňové příjmy	25 500 000		25 500 000	26 000 000		26 000 000
3xxx	Kapitálové příjmy	0		0	0		0
4xxx	Přijaté transfery	2 300 000		2 300 000	2 300 000		2 300 000
Příjmy celkem		204 800 000	25 000 000	229 800 000	208 300 000	25 000 000	233 300 000

Rozpočtové výdaje:

5xxx	Běžné výdaje	147 000 000		147 000 000	150 000 000		150 000 000
6xxx	Kapitálové výdaje	50 000 000	9 000 000	59 000 000	50 000 000		50 000 000
Výdaje celkem		197 000 000	9 000 000	206 000 000	200 000 000	0	200 000 000
+ Přebytek rozpočtu / - Schodek rozpočtu		7 800 000	16 000 000	23 800 000	8 300 000	25 000 000	33 300 000
8xxx	Splátky úvěrů	-11 257 300		-11 257 300	-11 356 900		-11 356 900
Rezerva plán k 31.12.2024/2025		15 798 500	33 247 000	49 045 500	61 588 200		61 588 200
Rezerva plán k 31.12.2025/2026		12 341 200		61 588 200	58 531 300		83 531 300

Schváleno ZMM dne 20.05.2024 usnesením č. 8Z-5.x/2024

Komentář k návrhu střednědobého výhledu na období 2025-2026

Investice návrhu střednědobého výhledu:

Investice	Schváleno 2025	RO č. 1	Upraveno 2025	2026	RO č. 1	Upraveno 2026
Rekonstrukce ulice Masarykova	28 500 000		28 500 000	0		0
Rekonstrukce NS 171	10 000 000		10 000 000	30 000 000		30 000 000
Přístavba ZŠ	0	9 000 000	9 000 000	10 000 000		10 000 000
Lávka pro pěší přes náhon u rybníku	7 000 000		7 000 000	0		0
Chodník Bobrava	4 500 000		4 500 000	0		0
Chodníky			0	5 000 000		5 000 000
Dopravní kamerový systém			0	5 000 000		5 000 000
			0			0
Celkem	50 000 000	9 000 000	59 000 000	50 000 000	0	50 000 000

Informace o dlouhodobých závazcích:

Závazek	Schváleno 2025	RO č. 1	Upraveno 2025	2026	RO č. 1	Upraveno 2025
Úvěr od ČS na PBDS¹⁾						
stav k 1.1.	12 273 000		12 273 000	8 879 000		8 879 000
splátka jistiny	3 394 000		3 394 000	3 493 600		3 493 600
platba úroku	331 300		331 300	230 700		230 700
stav k 31.12.	8 879 000		8 879 000	5 385 400		5 385 400
Úvěr od KB na sportovní halu²⁾						
stav k 1.1.	50 272 000		50 272 000	44 526 400		44 526 400
splátka jistiny	5 745 600		5 745 600	5 745 600		5 745 600
platba úroku	1 028 600		1 028 600	904 500		904 500
stav k 31.12.	44 526 400		44 526 400	38 780 800		38 780 800
Úvěr od ČS na kanalizaci Za Humny³⁾						
stav k 1.1.	26 823 500		26 823 500	24 705 800		24 705 800
splátka jistiny	2 117 700		2 117 700	2 117 700		2 117 700
platba úroku	1 153 200		1 153 200	1 058 700		1 058 700
stav k 31.12.	24 705 800		24 705 800	22 588 100		22 588 100

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.