



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2021



16. LISTOPADU 2020
MĚSTO MODŘICE
náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

OBSAH

I. TEXTOVÁ ČÁST

1. OBECNÁ ČÁST.....	1
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021	1
Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2021	3
Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2021–2022	3
2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MM NA ROK 2021	4
3. NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MM NA ROK 2021.....	5
Vlastní příjmy.....	5
Transfery	5
4. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MM NA ROK 2021	7
5. NÁVRH ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ MM NA ROK 2021	8
6. NÁVRH ROZPOČTU ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ MM NA ROK 2021	8
7. MONITORIZUJÍCÍ UKAZATELE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021	9

II. TABULKOVÁ ČÁST

Schéma č. 1	RUD pro rok 2021
Tabulka č. 1	Propočtová predikce daňových příjmů MF ČR
Tabulka č. 2	Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2021 – odvětvové členění
Tabulka č. 3	Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2021 – druhové členění
Graf č. 1	Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2021
Tabulka č. 4	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021 – odvětvové členění
Tabulka č. 5	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021 – druhové členění
Graf č. 2	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021
Tabulka č. 6	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021 – investice
Tabulka č. 7	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021 – poskytnuté dotace
Tabulka č. 8	Návrh rozpočtu financování MM na rok 2021
Tabulka č. 9	Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů MM na rok 2021
Graf č. 3:	Provozní saldo rozpočtů MM 2010–2021
Graf č. 4:	Index provozních úspor rozpočtů MM 2010–2021
Graf č. 5:	Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2010–2021
Graf č. 6:	Monitorující ukazatel MF MM 2010–2021
Graf č. 7:	Rozpočtová odpovědnost MM 2016–2022

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 2021 byl zpracován na základě následujících podkladů:

- Návrh zákona o SR 2021 schválený PS PČR v prvním čtení
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
- Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR na rok 2021 uvedená v dokumentaci k vládnímu návrhu zákona o SR ČR na rok 2021.
- Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2021–2022.
- Predikce vývoje daňových výnosů veřejných rozpočtů zpracovaná MF v září 2021 pro potřebu sestavení návrhu zákona o SR ČR na rok 2021.
- 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 2021

Vývoj rozpočtů obcí, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2021 ovlivněn nepříznivým ekonomickým vývojem v důsledku pandemie koronaviru COVID 19, který se projevuje ve stagnaci, případně i snížení výběru daní.

Příjmy a výdaje obcí

Nejdůležitější zdroj financování představují v případě MM daňové příjmy, na kterých se podílí dle Zákonu č. 243/2000 Sb., o RUD, ve znění pozdějších předpisů. Výnos ze sdílených daňových příjmů na rok 2021 bude ovlivněn pokračující pandemií koronaviru COVID 19.

Výdaje obcí na rok 2021 se dle návrhu zákona o SR ČR na rok 2021 omezují pouze na zajištění voleb do PS PČR, které proběhnou na podzim 2021. Na tyto výdaje bude poskytnuta dotace se SR.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MM

Finanční vztah SR k rozpočtu MM v roce 2021 zahrnuje pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek na výkon státní správy činí celkem pro MM **2 097 tis. Kč**. Meziroční valorizace celkového příspěvku činí **3 %**.

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 2021 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 obcí 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 2021 je uvedeno v tabulkové části materiálu

Schéma č. 1: RUD pro rok 2021

Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR na rok 2021

MF zpracovalo v měsíci září 2020 Makroekonomickou predikci ČR a propočtovou predikce daňových příjmů, která je součástí dokumentace k vládnímu návrhu zákona o SR ČR na rok 2021. Podle této predikce se očekává pro rok 2021 následující vývoj základních makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR:

Hrubý domácí produkt	růst v %	3,9
Průměrná míra inflace	%	1,9
Míra nezaměstnanosti	průměr v %	-0,7

Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2021–2022

Návrh rozpočtu MM na rok 2021 byl zpracován s ohledem na střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2021–2022, který schválilo ZMM 2.12.2019 svým usnesením č. 6Z-6.1/2019. 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 a sportovní halu.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021–2022 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů města za období let 2010–2018 a z očekávané skutečnosti roku 2019, kterou ovlivňoval pozitivní vývoj české ekonomiky. Střednědobý výhled rozpočtu MM bude v roce 2021 aktualizován.

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 2021

Z celkové bilance návrhu rozpočtu MM na rok 2021 sestavené v třídění dle platné rozpočtové skladby vyplývá, že **návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový**.

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2021 je stanoven v celkové výši **156 745 tis. Kč**. Návrh rozpočtu příjmů je členěn na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery.

Daňové příjmy činí **127 265 tis. Kč** a zahrnují zejména očekávané podíly MM na sdílených daních ve výši **78 600 tis. Kč**. Do daňových příjmů se dále zařazují správní poplatky místní poplatky, daň z hazardu a daň z nemovitostí s rozpočtem **48 665 tis. Kč**. Daňové příjmy se na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM na rok 2021 podílejí **81 %**.

Nedaňové příjmy činí **24 209 tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM na rok 2021 se podílejí **16,0 %**.

Kapitálové příjmy obsahují odhad příjmů z prodeje nemovitého majetku MM, které jsou navrženy ve výši **174 tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM na rok 2021 se podílejí pouze **0,9 %**.

Transfery (dotace) jsou rozpočtovány ve výši **5 097 tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM se transfery podílejí **3 %**. Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty pouze dotace, na které má obec závazné rozhodnutí příslušného poskytovatele, případně uzavřenou smlouvu.

Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021 jsou navrženy ve výši **164 705,6 tis. Kč**. Návrh rozpočtu výdajů je členěn na běžné výdaje a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje činí **107 690,6 tis. Kč** a zahrnují všechny provozní výdaje MM. Běžné výdaje se na celkovém návrhu rozpočtu výdajů MM na rok 2021 podílejí **65 %**.

Kapitálové výdaje činí **57 015 tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu výdajů MM na rok 2021 se podílejí **35 %**.

Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021 obsahuje výdaje spadající jak do samostatné působnosti, tak do přenesené působnosti města na základě platných právních předpisů. Zahrnuje rovněž příspěvky zřizovaným, resp. založeným právníckým osobám.

Financování v návrhu rozpočtu MM na rok 2021 obsahuje zapojení prostředků z minulých let ve výši **16 714,5 tis. Kč**. Současně v návrhu rozpočtu figurují splátky jistin úvěrů poskytnutých bankami na stavbu PBDS a sportovní haly ve výši **8 766 tis. Kč**, které návrh rozpočtu financování snižují.

Návrh rozpočtu MM na rok 2021 je sestaven jako schodkový, protože návrh rozpočtu výdajů je o **7 960,6 tis. Kč** vyšší než návrh rozpočtu příjmů.

3. NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MM NA ROK 2021

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2021 byl stanoven ve výši **156 745 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 **127 265 tis. Kč** zahrnují zejména očekávané podíly MM na sdílených daních ve výši **78 600 tis. Kč**. Návrh rozpočtu těchto příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2020 s přihlédnutím k predikci daňových výnosů zpracované Ministerstvem financí pro potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.

Do kategorie daňových příjmů se řadí také **daň z převodu nemovitostí** ve výši **34 000 tis. Kč**, **daň za hazardních her** ve výši **14 200 tis. Kč** a příjmy z místních a správních poplatků ve výši **465 tis. Kč**. Návrh rozpočtu těchto příjmů byl stanoven na základě kvalifikovaného odhadu příslušných odborů MÚ MM.

Nedaňové příjmy, navržené ve výši **24 209 tis. Kč**, obsahují níže uvedené příjmy:

- příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši **2 720 tis. Kč** – jedná se zejména o příjmy související s pronájmem bytových a nebytových prostor, věcná břemena,
- příjmy z pronájmu pozemků ve výši **450 tis. Kč**,
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši **19 009 tis. Kč**,
- ostatní nedaňové příjmy ve výši **2 030 tis. Kč** zahrnující příjmy sankčních plateb, přijaté dary, vratky plateb zřízených PO,

Kapitálové příjmy v objemu **174 tis. Kč** obsahují odhad příjmů z prodeje pozemků.

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 **2 097 tis. Kč**. Výše příspěvku byla stanovena dle vládního návrhu zákona o SR ČR na rok 2021 a zohledňuje 3 % valorizaci příspěvku na výkon státní správy.

Na základě smlouvy s JmK je do návrhu rozpočtu MM na rok 2021 zahrnuta dotace na **financování výstavby nové hasičské zbrojnice** ve výši **3 000 tis. Kč**.

Ostatní dotace budou do rozpočtu MM zapojovány v průběhu roku 2021 na základě rozpočtových opatření. Objemově nejvýznamnější bude předpokládaná dotace z MV na **financování výstavby nové hasičské zbrojnice** ve výši **4 500 tis. Kč**, kde bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace po předložení PD se zhotovitele stavby a dotace z MŽP na **realizace odděleného odpadového hospodářství** ve výši do **2 300 tis. Kč**.

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2021 je uveden v tabulkové části materiálu:

- Tabulka č. 2: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2021–odvětvové členění
- Tabulka č. 3: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2021–druhovému členění
- Graf č. 1: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2021

4. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MM NA ROK 2021

Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021 činí 164 705,6 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 **107 690,6 tis. Kč**, obsahují níže uvedené výdaje:

- výdaje na platy a odvody z platů zaměstnanců MM **39 020,3 tis. Kč**
- výdaje na spotřební materiál ve výši **6 444 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 **2 260 tis. Kč**
- výdaje na spotřebu vody, energie, plynu, topiv a PHM ve výši **9 054 tis. Kč**
- výdaje na služby ve výši **15 876,5 tis. Kč**, zahrnují výdaje na poštovné, 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 **14 635,5 tis. Kč**, v tom na opravu chodníků a komunikací **7 300 tis. Kč**
- výdaje na provoz zřízených PO MM ve výši **11 732 tis. Kč**, v tom MŠ **2 572 tis Kč** a ZŠ **9 160 tis. Kč**
- poskytnuté FO, PO a spolkům ve výši **2 787 tis. Kč**, zahrnují výdaje uvedené v tabulce č. 7 tabulkové části
- výdaje na daně a poplatky ve výši **1 541,5 tis. Kč**
- výdaje výše neuvedené ve výši **4 339,8 tis. Kč**.

Kapitálové, navržené ve výši **57 015 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 2021–v odvětvovém členění
- Tabulka č. 5 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021–v druhovém členění
- Graf č. 2 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021
- Tabulka č. 6 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021–investice
- Tabulka č. 7 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021–poskytnuté dotace

5. NÁVRH ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ MM NA ROK 2021

Návrh rozpočtu financování MM na rok 2021 činí 7 948,5 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 2021 obsahují **zapojení prostředků z minulých let ve výši 16 714,5 tis. Kč a splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 8 766 tis. Kč.** Jedná se o splátku jistiny úvěru na výstavbu PBDS ve výši **3 020 tis. Kč** a sportovní haly. ve výši **5 746 tis. Kč.**

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

- Tabulka č. 8: Návrh rozpočtu financování MM na rok 2021

6. NÁVRH ROZPOČTU ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ MM NA ROK 2021

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. 2021 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 2021

7. MONITORIZUJÍCÍ UKAZATELE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

Zdravý rozpočtový proces od jeho 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

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 2010–2020
- Graf č. 4: Index provozních úspor rozpočtů MM 2010–2020
- Graf č. 5: Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2010-2020
- Graf č. 6: Monitorující ukazatel MF MM 2010-2020
- Graf č. 7: Rozpočtová odpovědnost MM 2018-2020

II. TABULKOVÁ ČÁST

Schéma č. 1 – RUD pro rok 2021

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

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

³⁾ Příjmy státního rozpočtu

Tabulka č. 1 – Propočtová predikce daňových příjmů k 10.09.2020 (v mld. Kč)

		2020 (očekávaná skutečnost)			2021 (predikce)			2022 (predikce)		
OBCE (mld. Kč)	2019	2020	2020-19	2020/19	2021	2021-20	2021/20	2022	2022-21	2022/21
	sl.1	sl.2	sl.2 - sl.1	sl. 2 / sl.1	sl.5	sl.5 - sl.2	sl.5 / sl.2	sl.8	sl.8 - sl.5	sl.8 / sl.5
DPH	101,8	99,0	-2,8	-2,8 %	104,5	5,5	5,6 %	109,2	4,7	4,5 %
<u>DPPO celkem</u>	50,8	39,9	-10,9	-21,5 %	39,2	-0,7	-1,8 %	43,4	4,2	10,7 %
DPPO	43,1	32,1	-11,0	-25,5 %	31,2	-0,9	-2,8 %	35,2	4,0	12,8 %
DPPO plac. obcemi a kraji	7,7	7,8	0,1	1,3 %	8,0	0,2	2,6 %	8,2	0,2	2,5 %
DPFO celkem	60,4	55,2	-5,2	-8,6 %	62,1	6,9	12,5 %	64,6	2,5	4,0 %
DPFO-zvl. sazba	4,8	4,7	-0,1	-2,1 %	5,0	0,3	6,4 %	5,0	0,0	-
DPFO – placená poplatníky (z přiznání)	1,4	0,4	-1,0	-71,4 %	0,8	0,4	-	1,0	0,2	-
DPFO-placená plátcí celkem	54,2	50,1	-4,1	-7,6 %	56,3	6,2	12,4 %	58,6	2,3	4,1 %
Daň z nemovitých věcí	10,9	11,1	0,2	1,5 %	11,3	0,2	1,8 %	11,5	0,2	1,8 %
Místní, správní poplatky a šot.	8,9	7,7	-1,2	-13,2 %	8,1	0,4	5,2 %	8,8	0,7	8,6 %
Poplatky za znečišťuj. život. prostře.	3,4	2,8	-0,6	-18,3 %	3,0	0,2	7,1 %	3,4	0,4	13,3 %
Daň z hazardních her	4,8	4,9	0,0	1,0 %	4,7	-0,2	-3,3 %	4,7	-0,1	-1,5 %

Tabulka č. 2 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2021 – odvětvové členění

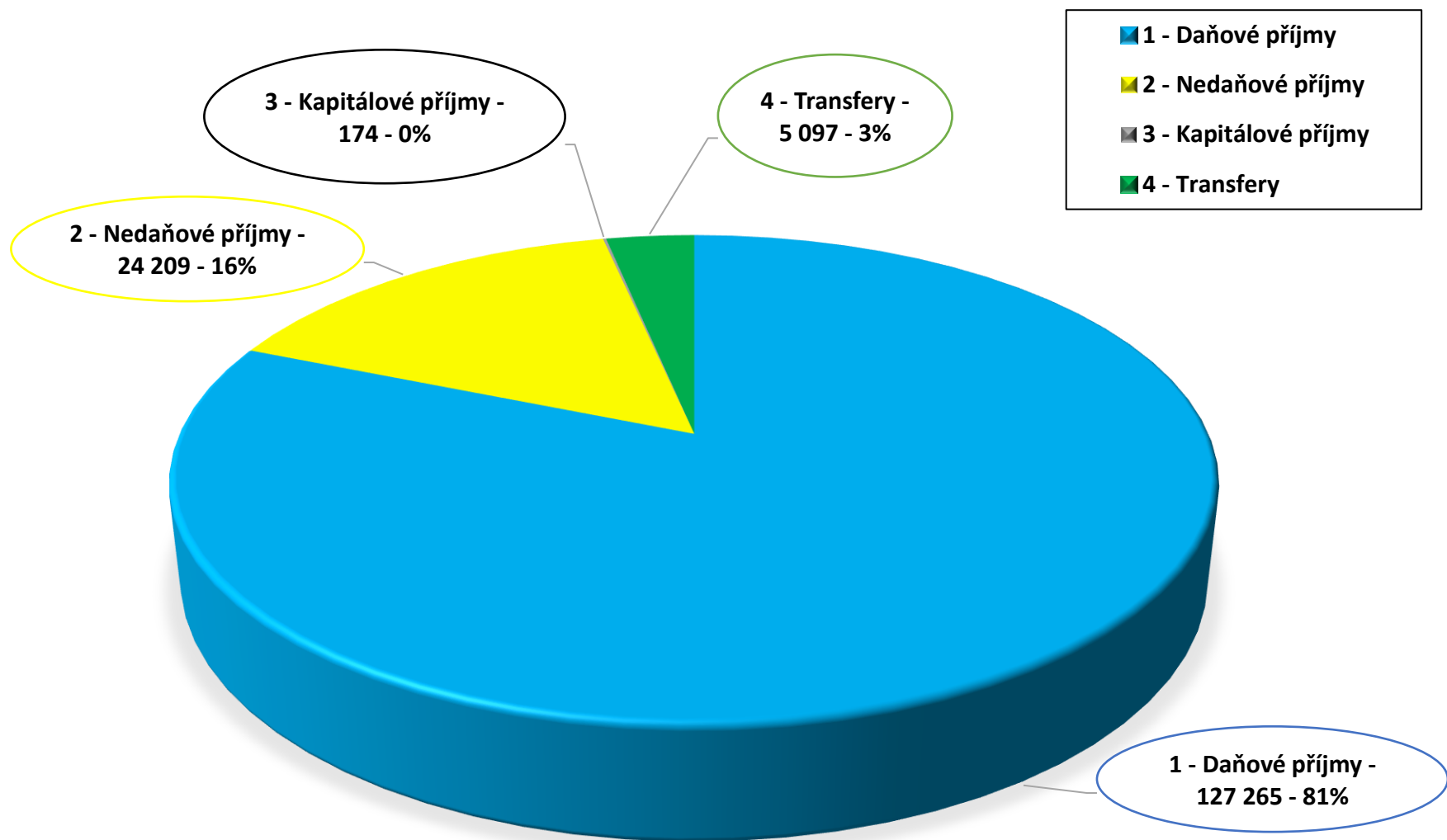
Pa	Popis	Schváleno 2020	Upraveno 2020	Čerpáno k 31.10.2020	% SR	% UR	Návrh 2021
0000	Bez paragrafu	130 835 500	127 892 000	100 572 537,21	76,87 %	78,64 %	132 662 000
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	5 000	6 000	5 956,36	119,13 %	99,27 %	6 000
2212	Silnice	0	15 000	10 346,00	0,00 %	68,97 %	10 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 610 200	5 610 200	4 192 650,00	74,73 %	74,73 %	5 949 000
3111	Mateřské školy	0	22 600	22 522,50	0,00 %	99,66 %	-
3113	Základní školy	0	70 300	70 193,55	0,00 %	99,85 %	-
3231	Základní umělecké školy	218 000	238 000	111 162,30	50,99 %	46,71 %	238 000
3314	Činnosti knihovnické	40 000	55 000	35 444,50	88,61 %	64,44 %	45 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	5 000	5 000	0,00	0,00 %	0,00 %	-
3341	Rozhlas a televize	15 000	15 000	4 399,86	29,33 %	29,33 %	15 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000	25 501,84	25,50 %	25,50 %	100 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	330 000	330 000	96 970,00	29,38 %	29,38 %	333 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 100 000	4 600 000	1 454 728,17	23,85 %	31,62 %	6 400 000
3419	Ostatní sportovní činnost	0	12 100	12 100,00	0,00 %	100,00 %	-
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000	3 000	0,00	0,00 %	0,00 %	3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000	3 800 000	3 083 981,95	81,16 %	81,16 %	3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	570 000	470 000	394 844,95	69,27 %	84,01 %	570 000
3631	Veřejné osvětlení	422 000	422 000	309 713,96	73,39 %	73,39 %	422 000
3632	Pohřebnictví	30 000	30 000	5 203,00	17,34 %	17,34 %	30 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	140 000	140 000	137 898,00	98,50 %	98,50 %	140 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 453 400	1 453 400	838 086,87	57,66 %	57,66 %	754 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000	200 000	5 825,00	2,91 %	2,91 %	50 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000	500 000	317 651,05	63,53 %	63,53 %	500 000

Pa	Popis	Schváleno 2020	Upraveno 2020	Čerpáno k 31.10.2020	% SR	% UR	Návrh 2021
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	62 000	51 832,22	518,32 %	83,60 %	20 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	100 000	100 000	45 000,00	45,00 %	45,00 %	50 000
4350	Domovy pro seniory	3 950 000	3 953 000	3 217 387,00	81,45 %	81,39 %	4 260 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000	206 000	71 743,63	35,87 %	34,83 %	210 000
6171	Činnost místní správy	100 000	145 000	77 047,20	77,05 %	53,14 %	120 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000	10 000	3 955,65	39,56 %	39,56 %	8 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000	50 000	3 731,00	7,46 %	7,46 %	50 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	3 100	3 013,40	0,00 %	97,21 %	-
Příjmy rozpočtu		154 797 100	150 518 700	115 181 427,17	74,41 %	76,52 %	156 745 000

Tabulka č. 3 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2021 – druhové členění

Pol.	Popis	Schváleno 2020	Upraveno 2020	Čerpáno k 31.10.2020	% SR	% UR	Návrh 2021
1xxx	Daňové příjmy	128 805 000	114 505 000	87 775 168,00	68,15 %	76,66 %	127 265 000
2xxx	Nedaňové příjmy	23 138 200	24 269 600	16 406 059,96	70,90 %	67,60 %	24 209 000
3xxx	Kapitálové příjmy	823 400	863 400	458 500,00	55,68 %	53,10 %	174 000
4xxx	Transfery	2 030 500	10 880 700	10 541 699,21	519,17 %	96,88 %	5 097 000
Příjmy celkem		154 797 100	150 518 700	115 181 427,17	74,41 %	76,52 %	156 745 000

Graf č. 1 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2021



Tabulka č. 4 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021 – odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno 2020	Upraveno 2020	Čerpáno k 31.10.2020	% SR	% UR	Návrh 2021
2212	Silnice	1 929 500	2 229 500	1 155 638,69	59,89 %	51,83 %	1 840 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 406 200	9 506 200	5 874 793,24	56,45 %	61,80 %	8 276 400
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	350 000	350 000	21 699,00	6,20 %	6,20 %	100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	25 000	25 000	0,00	0,00 %	0,00 %	40 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	753 600	753 600	753 562,00	99,99 %	99,99 %	768 600
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	350 000	350 000	314 969,40	89,99 %	89,99 %	400 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 225 000	1 530 000	721 904,52	32,45 %	47,18 %	1 665 000
3111	Mateřské školy	2 526 000	2 542 900	1 684 000,00	66,67 %	66,22 %	2 872 000
3113	Základní školy	10 059 000	12 169 000	7 471 176,51	74,27 %	61,40 %	25 160 000
3231	Základní umělecké školy	770 000	590 000	364 605,90	47,35 %	61,80 %	640 000
3314	Činnosti knihovnické	1 492 100	1 492 100	1 057 728,02	70,89 %	70,89 %	1 528 900
3315	Činnosti muzeí a galerií	90 000	90 000	15 310,80	17,01 %	17,01 %	59 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	40 000	40 000	30 000,00	75,00 %	75,00 %	44 000
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	300 000	300 000	300 000,00	100,00 %	100,00 %	-
3341	Rozhlas a televize	121 000	121 000	13 690,00	11,31 %	11,31 %	121 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	650 000	650 000	239 580,00	36,86 %	36,86 %	480 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 137 200	1 887 200	661 455,03	30,95 %	35,05 %	1 737 200
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	78 299 700	78 299 700	73 197 076,98	93,48 %	93,48 %	15 604 200
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 269 000	2 369 000	1 764 017,40	77,74 %	74,46 %	2 156 500
3421	Využití volného času dětí a mládeže	135 000	135 000	135 000,00	100,00 %	100,00 %	155 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	238 000	238 000	235 000,00	98,74 %	98,74 %	128 000
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000	30 000	7 800,00	26,00 %	26,00 %	30 000

Pa	Popis	Schváleno 2020	Upraveno 2020	Čerpáno k 31.10.2020	% SR	% UR	Návrh 2021
3612	Bytové hospodářství	2 266 000	3 466 000	2 646 987,37	116,81 %	76,37 %	2 396 000
3613	Nebytové hospodářství	965 000	715 000	347 815,57	36,04 %	48,65 %	810 000
3631	Veřejné osvětlení	2 040 000	2 040 000	1 452 038,98	71,18 %	71,18 %	2 070 000
3632	Pohřebnictví	694 000	1 004 000	768 054,44	110,67 %	76,50 %	408 000
3635	Územní plánování	20 000	20 000	12 800,00	64,00 %	64,00 %	530 000
3636	Územní rozvoj	79 500	79 500	79 440,00	99,92 %	99,92 %	80 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 941 200	2 441 200	1 579 658,50	53,71 %	64,71 %	1 615 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 245 000	5 295 000	4 091 720,73	78,01 %	77,28 %	8 245 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 070 000	1 520 000	1 196 152,34	111,79 %	78,69 %	665 000
3727	Prevence vzniku odpadů	30 000	30 000	16 031,94	53,44 %	53,44 %	100 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000	105 000	0,00	0,00 %	0,00 %	105 000
3744	Protierozní, proti lavinová a protipožární ochrana	13 000	13 000	0,00	0,00 %	0,00 %	13 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 061 200	14 936 200	6 439 548,71	29,19 %	43,11 %	15 169 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	440 000	440 000	174 270,52	39,61 %	39,61 %	445 000
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	50 000	50 000	0,00	0,00 %	0,00 %	50 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000	10 000	10 000,00	100,00 %	100,00 %	10 000
4334	Pečovatelská služba pro rodinu s dětmi	40 000	40 000	40 000,00	100,00 %	100,00 %	40 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	10 000	10 000	808,00	8,08 %	8,08 %	10 000
4350	Domovy pro seniory	7 146 000	7 146 000	4 702 833,72	65,81 %	65,81 %	7 222 500
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000	220 000	0,00	0,00 %	0,00 %	220 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	15 000	15 000	15 000,00	100,00 %	100,00 %	-
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	10 000	0	0,00	0,00 %	0,00 %	-
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	140 000	150 000	150 000,00	107,14 %	100,00 %	160 000

Pa	Popis	Schváleno 2020	Upraveno 2020	Čerpáno k 31.10.2020	% SR	% UR	Návrh 2021
5213	Krizová opatření	300 000	350 000	276 478,79	92,16 %	78,99 %	300 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 436 100	9 186 100	6 838 902,38	65,53 %	74,45 %	11 311 500
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	1 207 500	1 307 500	984 569,33	81,54 %	75,30 %	20 712 500
6112	Zastupitelstva obcí	3 426 000	3 426 000	2 835 203,67	82,76 %	82,76 %	3 550 500
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	62 000	41 653,58	0,00 %	67,18 %	-
6171	Činnost místní správy	21 387 100	19 037 100	12 490 145,34	58,40 %	65,61 %	20 481 800
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 095 000	2 095 000	1 332 731,83	63,61 %	63,61 %	2 330 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	300 000	300 000	292 719,00	97,57 %	97,57 %	350 000
6399	Ostatní finanční operace	2 200 000	2 200 000	228 327,72	10,38 %	10,38 %	1 500 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	92 900	92 716,05	0,00 %	99,80 %	-
Výdaje rozpočtu		202 158 900	193 500 700	145 155 616,00	71,80 %	75,02 %	164 705 600
+ Přebytek / - Schodek rozpočtu		-47 361 800	-42 982 000	-29 974 188,83	63,29 %	69,74 %	-7 960 600

Tabulka č. 5 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021 – druhové členění

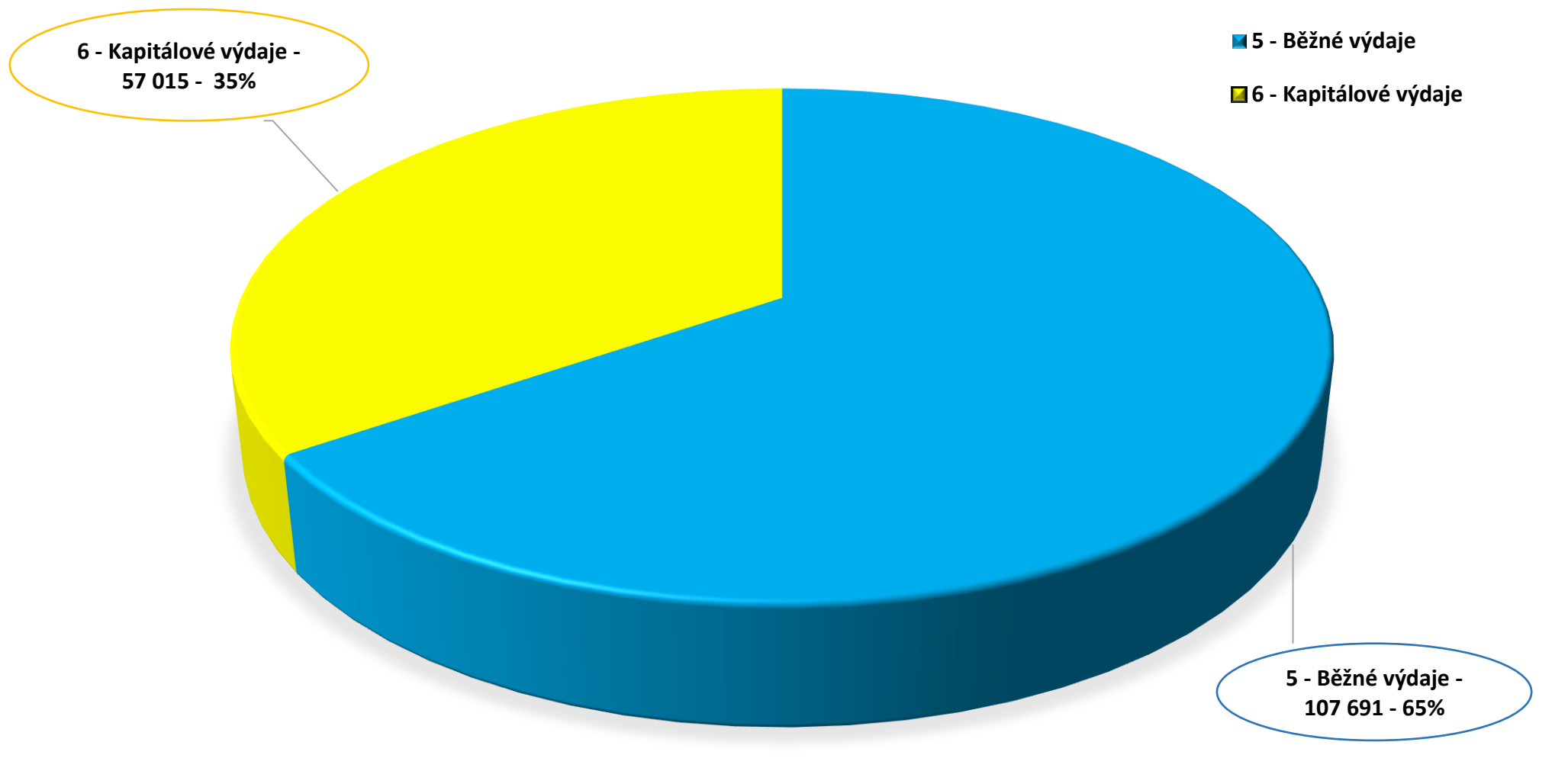
Pol.	Popis	Schváleno 2020	Upraveno 2020	Čerpáno k 31.10.2020	% SR	% UR	Návrh 2021
------	-------	-------------------	------------------	-------------------------	------	------	------------

5xxx	Běžné výdaje	111 791 700	106 558 900	69 319 208,63	62,01 %	65,05 %	107 690 600
6xxx	Kapitálové výdaje	90 367 200	86 941 800	75 836 407,37	83,92 %	87,23 %	57 015 000

Výdaje celkem		202 158 900	193 500 700	145 155 616,00	71,80 %	75,02 %	164 705 600
----------------------	--	--------------------	--------------------	-----------------------	----------------	----------------	--------------------

+ Přebytek rozpočtu / - Schodek rozpočtu		-47 361 800	-42 982 000	-29 974 188,83	63,29 %	69,74 %	-7 960 600
---	--	--------------------	--------------------	-----------------------	----------------	----------------	-------------------

Graf č. 2 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021



Tabulka č. 6 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021 – investice

Pa	Pol.	Investice	PO	ORG	Schváleno 2021
2212	6121	Přechod u fary – Masarykova – PD	HCH	9160	50 000
2219	6121	Cyklostezka kolem náhonu, chodník a parkovací stání Chrlická – realizace	HCH	9119	1 000 000
2219	6121	Chodník k Olympii – PD	ST	9139	100 000
2219	6121	Rekonstrukce ulice Masarykova – PD	ST	9157	250 000
2219	6121	HCH – ulice Benešova II – jednosměrka – PD	HCH	9161	45 000
2219	6121	Parkoviště Poděbradova – PD	HCH	9xxx	90 000
3111	6451	Půjčka na čerpání IF	ST	9xxx	300 000
3113	6356	Rekonstrukce kuchyně a ŠJ	ST	9142	16 000 000
3231	6121	Okapový chodník s drenáží do dvora + sokl – ZUŠ - 268	KH	9143	200 000
3412	6121	Dokončení pokoje 2. NP – sportovní hala	PJ	9056	150 000
3412	6121	Běžecký ovál školní hřiště u ZŠ – realizace	ST	9xxx	4 000 000
3412	6121	Plot fotbalové hřiště x zahrádky k FINU	ST	9xxx	200 000
3631	6121	VO Hybešova x nám. Míru – PD	MO	9120	80 000
3631	6121	VO Tyršova – PD	MO	9121	100 000
3631	6121	VO Krakovská x Rušinovského x Dobrovského – PD	MO	9xxx	100 000
3635	6119	Územní plán	MO	9xxx	500 000
3639	6121	Rekonstrukce NS 171 - PD studie + UR	HCH	9126	1 300 000
3722	6111	Evidenční SW – oddělené odpadové hospodářství	HCH	9xxx	295 000
3722	6121	Rozšíření kontejnerových stání – realizace	HCH	9162	400 000
3722	6122	Velkoobjemový kontejner 10 m ³ – oddělené odpadové hospodářství	HCH	9xxx	55 000
3725	6121	Sběrný dvůr – kotce pro psy	HCH	9148	100 000
3745	6121	Územní studiu Huko – realizace	HCH	9113	6 000 000
3745	6122	Stroje četa (traktor se žacíím zařízením, radlice, sypač)	JŠ	9xxx	1 300 000
5311	6121	Kamerový systém města – realizace	ST	9152	1 250 000
5311	6123	Služební vozidlo MP	LK	9xxx	850 000
5512	6121	Hasičská zbrojnice – realizace	ST	9134	20 000 000
6171	6121	Klimatizace radnice – realizace	MO	9153	2 300 000
Celkem					57 015 000

Tabulka č. 7 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2021 – dotace

Pa	Pol.	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Schváleno 2020	Požadavek 2021	Schváleno 2021
3231	5339	Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	70 000	70 000	70 000
3399	5222	Spolek X-trim	9085947	Spodní 670/2	Brno	62500	250 000	250 000	250 000
3399	5222	Zahradkářský spolek Modřice	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	18 000	18 000	18 000
3399	5222	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.	8839310	Nádražní 500	Modřice	66442	50 000	214 500	170 000
3419	5222	MFK Modřice, z.s.	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	450 000	450 000	450 000
3419	5222	MNK Modřice, z.s.	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	922 000	852 000	852 000
3419	5222	TJ Sokol Modřice	48480614	Benešova 274	Modřice	66442	219 000	267 000	267 000
3419	5222	VSK Technika hokej Brno, p.o.	03594416	Rybškova 1016/31	Brno	60200	15 000	30 000	15 000
3419	5222	Jump athletic club Brno	44995199	Kovalovice 206	Viničné Šumice	66406	75 000	150 000	25 000
3419	5222	ASM Porta Dolní Loučky, z.s.	77268899	Dolní Loučky 204	Dolní Loučky	59455	0	80 000	20 000
3419	5493	Luděk Dubšík			Modřice	66442	2 500		2 500
3419	5493	Lukáš Piffko			Modřice	66442	5 000	20 000	5 000
3421	5212	Mgr. Ivana Demlová – Volnočasové centrum Tygřík Modřice	64264416	Tyršova 577	Konice	79852	0	120 000	20 000
3421	5222	Junák – svaz skautů ČR	62157400	Kampelíkova 124/13	Brno	60200	75 000	75 000	75 000
3421	5222	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice	07828691	Poděbradova 1038	Modřice	66442	60 000	60 000	60 000
3429	5222	Myslivecký spolek Modřice, z.s.	48481271	nám. Svobody 93	Modřice	66442	45 000	45 000	45 000
3429	5222	KSH Dragons Modřice, z.s.	49457977	Severní 1020	Modřice	66442	145 000	70 000	45 000
3429	5222	Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Rajhrad	49461095	9. května 559	Rajhrad	66461	15 000	15 000	15 000
3429	5222	JMOŠS z.s – šipkový klub Modřice	04835891	Turgeněvova 28	Brno	61800	20 000	20 000	20 000
4329	5222	Linka bezpečí, z.s.	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	10 000	15 000	10 000
4334	5223	Diecézní charita Brno – Domov sv. Markéty	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	40 000	50 000	40 000
4359	5229	Diakonie ČCE – středisko BETLÉM	18510949	Císařova 394/27	Klobouky u Brna	69172	10 000	35 928	20 000
4359	5229	Nadační fond "Slunečnice"	66596785	Chrlické nám. 2	Brno	64300	15 000	20 000	15 000
4359	5229	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	64326837	Lomená 530/44	Brno	61700	10 000	25 000	10 000
4359	5229	Diecézní charita Brno – OCH Rajhrad PS	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	110 000	150 000	110 000
4359	5229	Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	75094924	Uzbecká 32	Brno	62500	5 000	20 800	5 000
5512	5222	SDH Modřice	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	167 500	152 500	152 500
Celkem							3 161 500	3 275 728	2 787 000

Tabulka č. 8 - Návrh rozpočtu financování MM na rok 2021

Pol.	Popis	Schváleno 2020	Upraveno 2020	Čerpáno k 31.10.2020	% SR	% UR	Návrh 2021
Příjmy celkem		154 797 100	150 518 700	115 181 427,17	74,41 %	76,52 %	156 745 000
Výdaje celkem		202 158 900	193 500 700	145 155 616,00	71,80 %	75,02 %	164 705 600
+ Přebytek rozpočtu / - Schodek rozpočtu		-47 361 800	-42 982 000	-29 974 188,83	63,29 %	69,74 %	-7 960 600
8124	Splátka úvěru PBDS	-2 930 000	-2 930 000	-2 187 714,94	74,67 %	74,67 %	-3 020 000
8124	Splátka úvěru Sportovní hala	-5 746 000	-5 746 000	-4 788 000,00	83,33 %	83,33 %	-5 746 000
8115	zapojení rezervy z předchozích let	56 037 800	51 658 000	36 949 903,77	65,94 %	71,53 %	16 714 500
Financování		47 361 800	42 982 000	29 974 188,83	63,29 %	69,74 %	7 960 600
Předpokládaná rezerva k 31.12.2020							43 793 000
Předpokládaná rezerva k 31.12.2021							27 066 400

Tabulka č. 9 - Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů MM na rok 2021

ROZPOČET FONDU V KČ

I. Příjmy

Rozpočet roku 2021		
pol.	označení položky	příjmy
1.	Převod zůstatku z roku 2020	523.000
2.	Příjmy v roce 2021	284.000
celkem		807.000

II. Výdaje

Rozpočet roku 2021		
pol.	označení položky	výdaje
1.	Stravování (doplatek na stravenky zaměstnanců)	250.000
2.	Příspěvky dle interní směrnice města	357.000
3.	Rezerva (případné navýšení počtu pracovníků, změna platových podmínek) apod.)	200.000
celkem		807.000

PŘEDPOKLÁDANÝ POHYB PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU SOCIÁLNÍHO FONDU

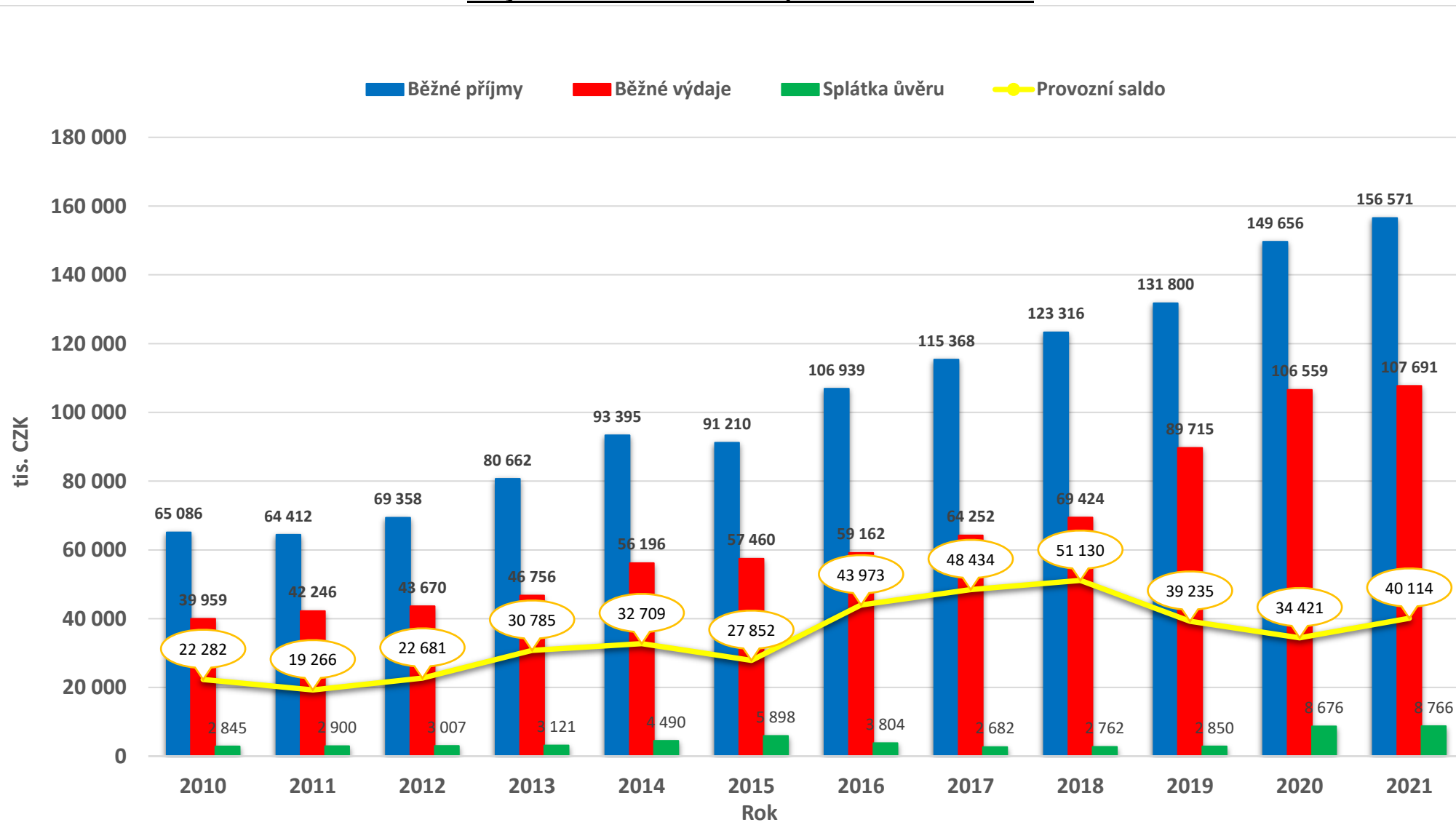
stav bankovního účtu Sociálního fondu ke dni 16.11.2020 je 668 tis. Kč

nárokové čerpání do konce roku 2020 je 133.528,00 Kč, předpoklad čerpání v maximální výši 100.000 Kč (nikdy není čerpáno 100 % nároků)

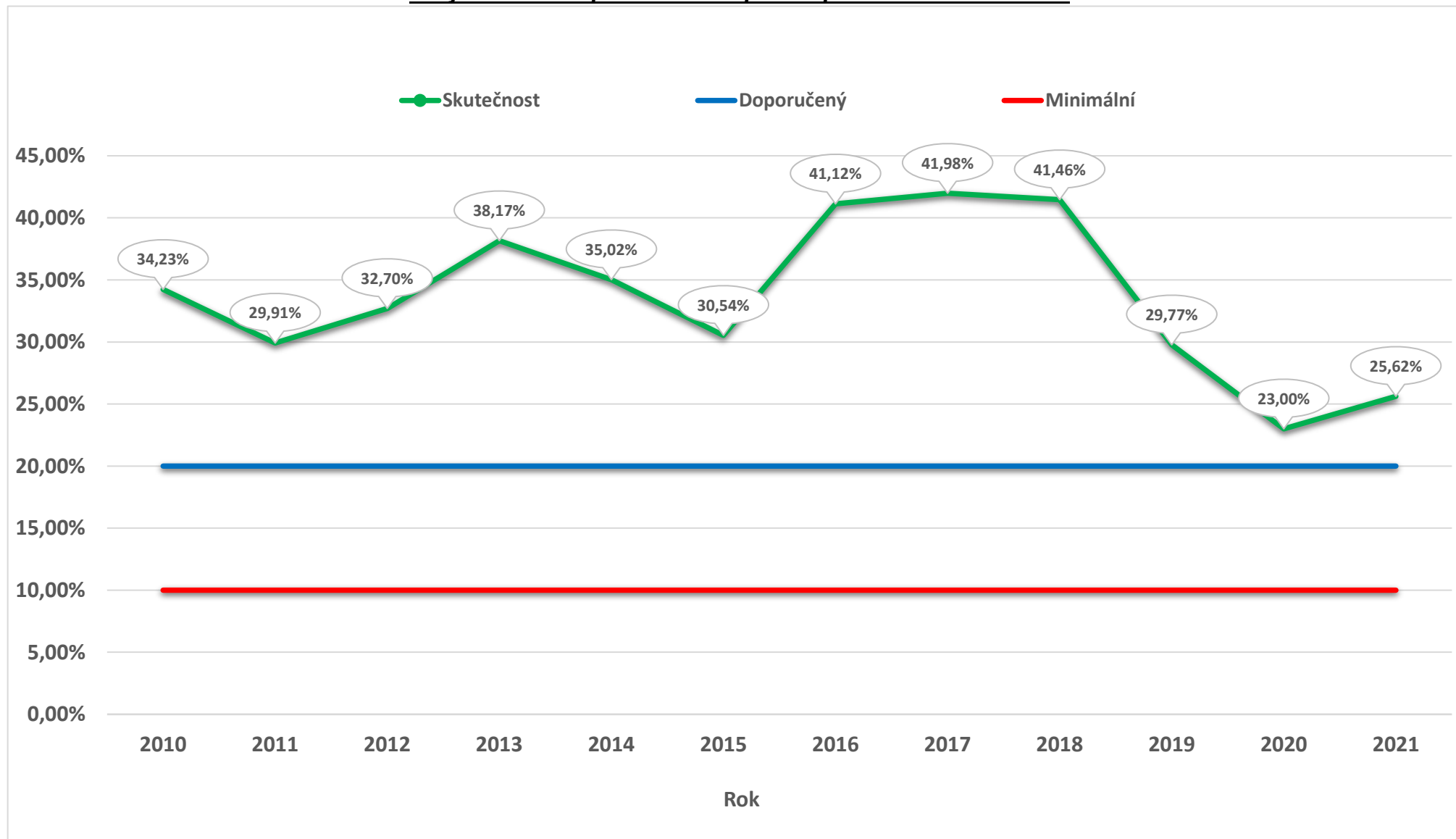
stravování – předpoklad čerpání do konce r. 2020 je 45.000 Kč

předpokládaný zůstatek na bankovním účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2020 je 523.000 Kč

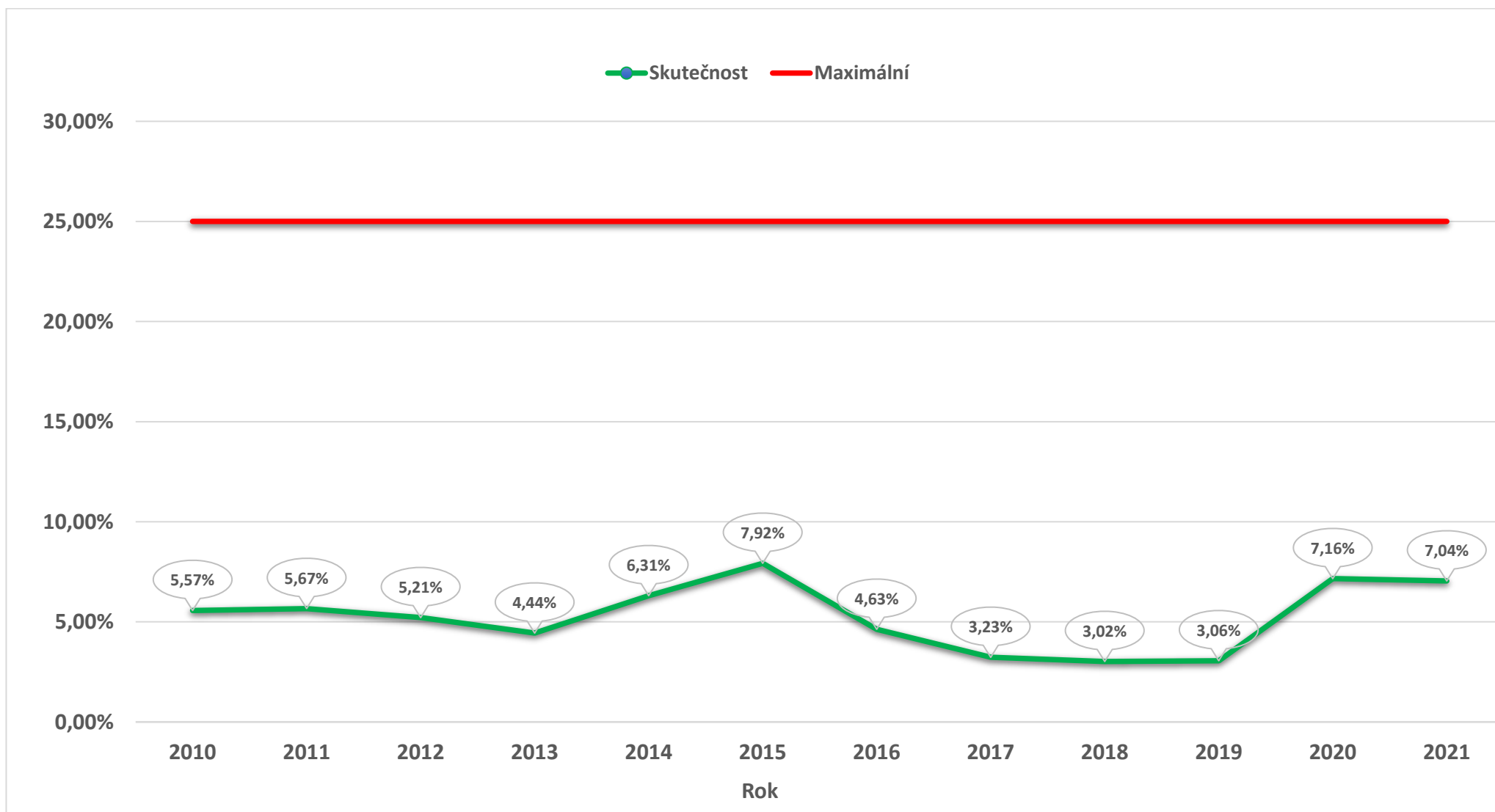
Graf č. 3 - Provozní saldo rozpočtů MM 2010–2021



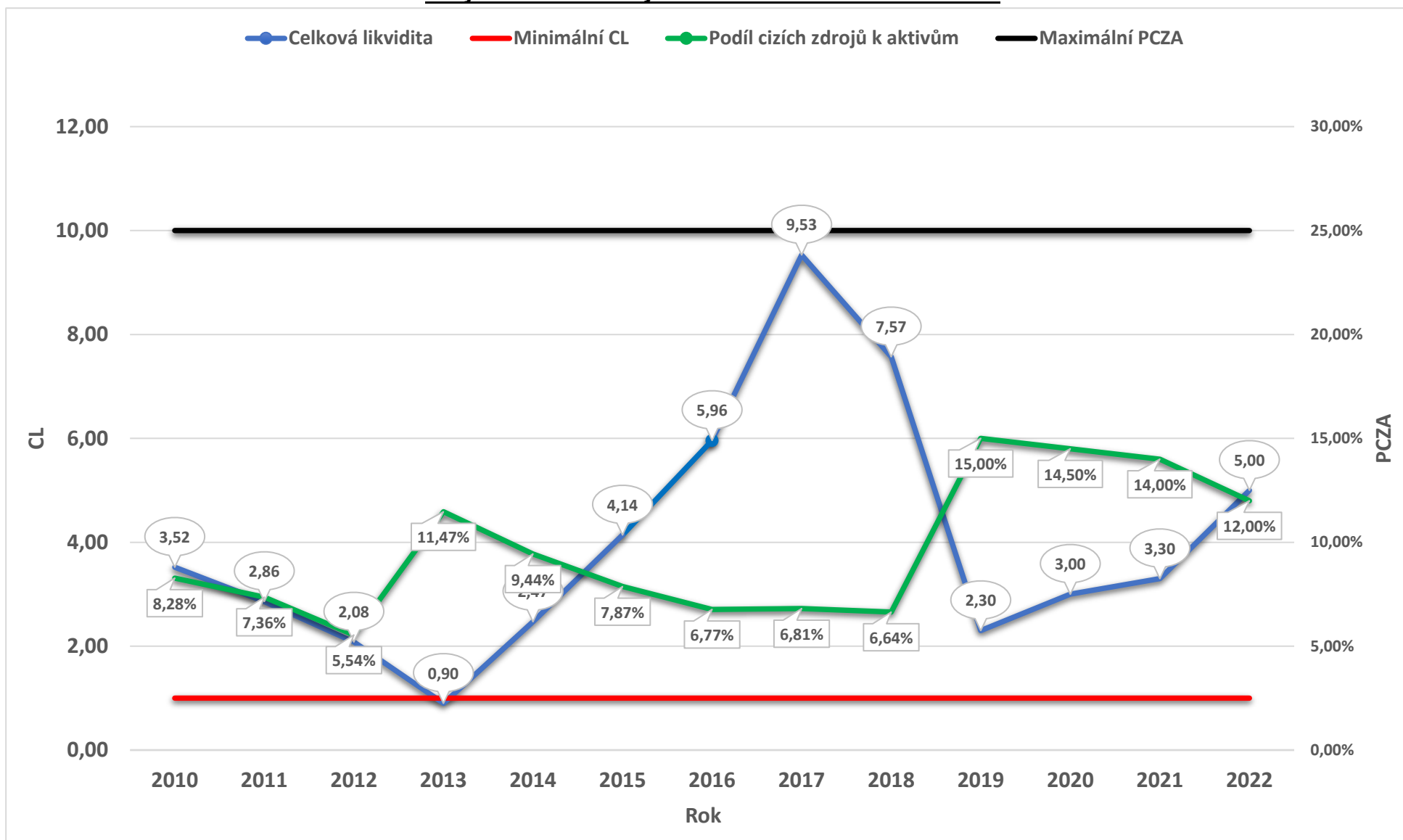
Graf č. 4 - Index provozních úspor rozpočtů MM 2010–2021



Graf č. 5 - Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2010-2021



Graf č. 6 - Monitorující ukazatel MF MM 2010-2021



Graf č. 7 – Rozpočtová odpovědnost MM 2016-2022

