

# Střednědobý výhledu rozpočtu města Modřice na období 2022-2023

## Rozpočtové příjmy:

| Třída                | Popis             | 2022               | 2023               |
|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1xxx                 | Daňové příjmy     | 130 000 000        | 132 000 000        |
| 2xxx                 | Nedaňové příjmy   | 24 000 000         | 24 000 000         |
| 3xxx                 | Kapitálové příjmy | 0                  | 0                  |
| 4xxx                 | Přijaté transfery | 2 000 000          | 2 000 000          |
| <b>Příjmy celkem</b> |                   | <b>156 000 000</b> | <b>158 000 000</b> |

## Rozpočtové výdaje:

|   |                   |                    |                    |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| 5xxx  | Běžné výdaje      | 110 000 000        | 111 000 000        |
| 6xxx  | Kapitálové výdaje | 46 000 000         | 39 000 000         |
| <b>Výdaje celkem</b>                            |                   | <b>156 000 000</b> | <b>150 000 000</b> |
| <b>+ Přebytek rozpočtu / - Schodek rozpočtu</b> |                   | <b>0</b>           | <b>8 000 000</b>   |
| 8xxx  | Financování       | -8 854 200         | -8 946 300         |
| <b>Rezerva plán k 31.12.2021/2022</b>           |                   | <b>27 066 400</b>  | <b>18 212 200</b>  |
| <b>Rezerva plán k 31.12.2022/2023</b>           |                   | <b>18 212 200</b>  | <b>17 265 900</b>  |

Schváleno 07. 12. 2020 usnesením ZMM č. 10Z-7.1/2020

Schválil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková

Zpracoval: Ing. Roman Mulíček

Vyvěšeno:

Sejmuto:

## Komentář k střednědobému výhledu na období 2022-2023

### Investice návrhu střednědobého výhledu:

| Investice                                    | 2022              | 2023              |
|--|-------------------|-------------------|
| Dětská hřiště + oddechové plochy             | 3 500 000         | 1 000 000         |
| Chodník Masarykova - rekonstrukce            | 20 000 000        |                   |
| Parkovací stání Poděbradova/Pilcova          | 3 500 000         | 3 000 000         |
| IS lokalita Za Humny                         | 15 000 000        | 20 000 000        |
| rekonstrukce DB Za Humny                     |                   | 2 000 000         |
| Rekonstrukce NS 171 - PD                     | 1 000 000         | 1 000 000         |
| Revitalizace zeleně + veřejných prostranství | 3 000 000         | 3 000 000         |
| Rekonstrukce sběrového dvora                 |                   | 9 000 000         |
| <b>Celkem</b>                                | <b>46 000 000</b> | <b>39 000 000</b> |

### Informace o dlouhodobých závazcích:

| Závazek                                  | 2022       | 2023       |
|--|------------|------------|
| <b>Úvěr na PBDS <sup>1)</sup></b>        |            |            |
| stav k 1.1.                              | 21 874 600 | 18 766 400 |
| splátka jistiny                          | 3 108 200  | 3 200 300  |
| platba úroku                             | 616 100    | 523 900    |
| stav k 31.12.                            | 18 766 400 | 15 566 100 |
| <b>Úvěr sportovní hala <sup>2)</sup></b> |            |            |
| stav k 1.1.                              | 67 508 800 | 61 763 200 |
| splátka jistiny                          | 5 745 600  | 5 745 600  |
| platba úroku                             | 1 524 900  | 1 400 800  |
| stav k 31.12.                            | 61 763 200 | 56 017 600 |

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

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