

Střednědobý výhled rozpočtu města Modřice na období 2023-2024

Rozpočtové příjmy:

Třída	Popis	Schváleno 2023	RO 2023	Upraveno 2023	Schváleno 2024	RO 2024	Upraveno 2024
1xxx	Daňové příjmy	137 000 000		137 000 000	142 000 000		142 000 000
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	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Příjmy celkem		163 000 000	0	163 000 000	168 000 000	0	168 000 000

Rozpočtové výdaje:

5xxx	Běžné výdaje	120 000 000		120 000 000	120 000 000	400 000	120 400 000
6xxx	Kapitálové výdaje	38 000 000	27 000 000	65 000 000	40 000 000	-5 000 000	35 000 000
Výdaje celkem		158 000 000	27 000 000	185 000 000	160 000 000	-4 600 000	155 400 000
+ Přebytek rozpočtu / - Schodek rozpočtu		5 000 000	-27 000 000	-22 000 000	8 000 000	4 600 000	12 600 000
8xxx	Financování	-8 946 300	30 000 000	21 053 700	-8 946 300	-2 000 000	-10 946 300
Rezerva plán k 31.12.2022/2023		6 708 600		1 315 000	2 762 300		368 700
Rezerva plán k 31.12.2023/2024		2 762 300		368 700	1 816 000		2 022 400

Schváleno dne 06.06.2022 usnesením ZMM číslo 18Z-5.6/2022

V Modřicích, 06.06.2022

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková

Komentář k rozpočtovému opatření střednědobého výhledu na období 2023-2024

Investice návrhu střednědobého výhledu:

Investice	Schváleno	RO 2023	Upraveno	Schváleno	RO 2024	Upraveno
Dětská hřiště + oddechové plochy	1 000 000		1 000 000	0		0
Chodník Masarykova - rekonstrukce	0	10 000 000	10 000 000	15 000 000	-5 000 000	10 000 000
Parkovací stání Poděbradova/Pilcova	5 000 000		5 000 000	0		0
IS lokalita Za Humny	25 000 000	11 500 000	36 500 000	0		0
rekonstrukce DB Za Humny	2 000 000		2 000 000	0		0
Rekonstrukce NS 171 - PD	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Revitalizace zeleně + veřejných prostranství	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
Rekonstrukce SD	0	5 500 000	5 500 000			
Přístavba ZŠ	0		0	20 000 000		20 000 000
Celkem	38 000 000	27 000 000	65 000 000	40 000 000	-5 000 000	35 000 000

Informace o dlouhodobých závazcích:

Závazek	Schváleno	RO 2023	Upraveno	Schváleno	RO 2024	Upraveno
Úvěr na PBDS¹⁾						
stav k 1.1.	18 766 500		18 766 500	15 566 200		15 566 200
splátka jistiny	3 200 300		3 200 300	3 294 000		3 294 000
platba úroku	523 900		523 900	430 300		430 300
stav k 31.12.	15 566 200		15 566 200	12 272 200		12 272 200
Úvěr sportovní hala²⁾						
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	1 276 700		1 276 700	1 155 900		1 155 900
stav k 31.12.	56 017 600		56 017 600	50 272 000		50 272 000
Úvěr kanalizace Za Humny³⁾						
stav k 1.1.					30 000 000	30 000 000
splátka jistiny					2 000 000	2 000 000
platba úroku					400 000	400 000
stav k 31.12.		30 000 000	30 000 000		28 000 000	28 000 000

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 degresivní splátka jistiny 5.745.600,- Kč a úroku ve výši 2,13% p.a.

³⁾ úvěr na stavbu kanalizace Za Humny, předpoklad čerpání 2023, splácení 15 let