



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023



28. LISTOPADU 2022
MĚSTO MODŘICE
náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

OBSAH

I. TEXTOVÁ ČÁST

1. OBECNÁ ČÁST.....	1
Návrh zákona o SR ČR na rok 2023	1
Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR na rok 2023	3
Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2023–2024.....	3
2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MM NA ROK 2023	4
3. NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MM NA ROK 2023.....	5
Vlastní příjmy	5
Transfery	5
4. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MM NA ROK 2023	7
5. NÁVRH ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ MM NA ROK 2023	9
6. NÁVRH ROZPOČTU ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ MM NA ROK 2023	10
7. MONITORIZUJÍCÍ UKAZATELE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023	11
II. VÝDAJE	17

II. TABULKOVÁ ČÁST

Schéma č. 1	RUD pro rok 2023
Tabulka č. 1	Propočtová predikce daňových příjmů MF ČR
Tabulka č. 2	Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2023 – odvětvové členění
Tabulka č. 3	Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2023 – druhové členění
Graf č. 1	Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2023
Tabulka č. 4	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023 – odvětvové členění
Tabulka č. 5	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023 – druhové členění
Graf č. 2	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023
Tabulka č. 6	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023 – investice
Tabulka č. 7	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023 – poskytnuté dotace
Tabulka č. 8	Návrh rozpočtu financování MM na rok 2023
Tabulka č. 9	Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů MM na rok 2023
Graf č. 3:	Provozní saldo rozpočtů MM 2013–2023
Graf č. 4:	Index provozních úspor rozpočtů MM 2013–2023
Graf č. 5:	Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2013-2023
Graf č. 6:	Monitorující ukazatel MF MM 2013-2023
Graf č. 7:	Rozpočtová odpovědnost MM 2016-2024

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 2023 byl zpracován na základě následujících podkladů:

- Návrh zákona o SR 2023 schválený PS PČR v prvním čtení dne 26.10.2022
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
- Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR na rok 2023 uvedená v dokumentaci k vládnímu návrhu zákona o SR ČR na rok 2023.
- Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2023–2024.
- Predikce vývoje daňových výnosů veřejných rozpočtů zpracovaná MF v listopadu 2022 pro potřeby sestavení návrhu zákona o SR ČR na rok 2023.
- 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 2023

Vývoj rozpočtů obcí, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2023 ovlivněn předpokládaným oživením ekonomiky po pandemii koronaviru COVID 19 a vysokou mírou inflace způsobenou konfliktem na Ukrajině.

Příjmy a výdaje obcí

Nejdůležitější zdroj financování představují v případě MM daňové příjmy, na kterých se podílí dle Zákona č. 243/2000 Sb., o RUD, ve znění pozdějších předpisů. Výnos ze sdílených daňových příjmů na rok 2023 bude ovlivněn snad ustupující pandemií koronaviru COVID 19, ale i reakcí ekonomiky na konflikt na Ukrajině.

Výdaje obcí na rok 2023 se dle návrhu zákona o SR ČR na rok 2023 omezují pouze na zajištění volby prezidenta republiky, která proběhne na začátku roku 2023. Na tyto výdaje bude poskytnuta dotace se SR. Dále pak možné dotační tituly na projekty MM, o které je, případně bude požádáno.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MM

Finanční vztah SR k rozpočtu MM v roce 2023 zahrnuje pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek na výkon státní správy činí dle návrhu SR na rok 2023 celkem pro MM **2 211,- tis. Kč**.

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 2023 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 obci 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 2023 je uvedeno v tabulkové části materiálu

Schéma č. 1: RUD pro rok 2023

Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR na rok 2023

MF zpracovalo v listopadu 2022 Makroekonomickou predikci ČR a propočtovou predikci daňových příjmů, které jsou součástí dokumentace k vládnímu návrhu zákona o SR ČR na rok 2023. Podle této predikce se očekává pro rok 2023 následující vývoj základních makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR:

Hrubý domácí produkt	růst v %	-0,2
Průměrná míra inflace	%	9,5
Míra nezaměstnanosti	průměr v %	3,1

Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2023–2024

Návrh rozpočtu MM na rok 2023 byl zpracován s ohledem na střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2023–2024, který schválilo ZMM 06.12.2021 svým usnesením č. 16Z-7.1.1 a 2/2021 a upravilo dne 06.06.2022 svým usnesením č. 18Z-5.6/2022. 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, sportovní halu a úvěru na rekonstrukci kanalizace Za Humny.

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024–2025 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů města za období let 2010–2021 a z očekávané skutečnosti roku 2022, kterou ovlivňovala nadále pandemie COVID-19. Střednědobý výhled rozpočtu MM bude v roce 2023 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 2023

Z celkové bilance návrhu rozpočtu MM na rok 2023 sestavené v třídění dle platné rozpočtové skladby vyplývá, že **návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový**.

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2023 je stanoven v celkové výši **183 148 tis. Kč**. Návrh rozpočtu příjmů je členěn podle druhového členění na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery.

Daňové příjmy činí **157 663 tis. Kč** a zahrnují zejména očekávané podíly MM na sdílených daních ve výši **102 500 tis. Kč**. Do daňových příjmů se dále zařazují správní poplatky místní poplatky, daň z hazardu a daň z nemovitostí s rozpočtem **55 163 tis. Kč**. Daňové příjmy se na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM na rok 2023 podílejí **86 %**.

Nedaňové příjmy činí **23 249,6 tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM na rok 2023 se podílejí **13,0 %**.

Kapitálové příjmy obsahují odhad příjmů z prodeje nemovitého majetku MM, které jsou navrženy ve výši **24,4 tis. Kč**.

Transfery (dotace) jsou rozpočtovány ve výši **2 211 tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM se transfery podílejí **1 %**. Do návrhu rozpočtu byly zahrnuty pouze dotace, na které má obec závazné rozhodnutí příslušného poskytovatele, případně uzavřenou smlouvu.

Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023 je navržen ve výši **234 837,5 tis. Kč**. Návrh rozpočtu výdajů je členěn na běžné výdaje a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje činí **140 877,5 tis. Kč** a zahrnují všechny provozní výdaje MM. Běžné výdaje se na celkovém návrhu rozpočtu výdajů MM na rok 2023 podílejí **60 %**.

Kapitálové výdaje činí **93 960 tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu výdajů MM na rok 2023 se podílejí **40 %**.

Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023 obsahuje výdaje spadající jak do samostatné působnosti, tak do přenesené působnosti města na základě platných právních předpisů. Zahrnuje rovněž příspěvky zřizovaným, resp. založeným právnickým osobám.

Financování v návrhu rozpočtu MM na rok 2023 obsahuje zapojení prostředků z minulých let ve výši **41 350,5 tis. Kč** a čerpání investičního úvěru od České spořitelny a.s. na akce roku 2023, primárně na rekonstrukci kanalizace Za Humny ve výši **30 000 tis. Kč**. Současně v návrhu rozpočtu figurují splátky jistin úvěrů poskytnutých bankami na stavbu PBDS, sportovní haly a nově čerpaného úvěru na investice roku 2023 ve výši **10 006 tis. Kč**, které návrh rozpočtu financování snižují.

Návrh rozpočtu MM na rok 2023 je sestaven jako schodkový, protože návrh rozpočtu výdajů je o **51 689,5 tis. Kč** vyšší než návrh rozpočtu příjmů.

3. NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MM NA ROK 2023

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2023 byl stanoven ve výši **183 148 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 **157 663 tis. Kč** zahrnují zejména očekávané podíly MM na sdílených daních ve výši **102 500 tis. Kč**. Návrh rozpočtu těchto příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2022 s přihlédnutím k predikci daňových výnosů zpracované Ministerstvem financí pro potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023.

Do kategorie daňových příjmů se řadí také **daň z převodu nemovitostí** ve výši **36 000 tis. Kč**, **daň za hazardních her** ve výši **18 000 tis. Kč** a příjmy z místních a správních poplatků ve výši **463 tis. Kč**. Návrh rozpočtu těchto příjmů byl stanoven na základě kvalifikovaného odhadu příslušných odborů MÚ MM.

Nedaňové příjmy, navržené ve výši **23 249,6 tis. Kč**, obsahují níže uvedené příjmy:

- příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši **3 132 tis. Kč** – jedná se zejména o příjmy související s pronájmem bytových a nebytových prostor, věcná břemena,
- příjmy z pronájmu pozemků ve výši **500 tis. Kč**,
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši **16 797 tis. Kč**,
- ostatní nedaňové příjmy ve výši **2 821 tis. Kč** zahrnující příjmy sankčních plateb, přijaté dary, vratky plateb zřízených PO,

Kapitálové příjmy v objemu **24,4 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 **2 211 tis. Kč**. Výše příspěvku je rozpočtována na základě návrhu vládního zákona o SR ČR na rok 2023.

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Očekáváme přijetí dalších dotací, především na výstavbu hřiště s umělým povrchem, na rekonstrukci sběrového dvora, hospodaření s dešťovou vodou. Tyto dotace mohou být do rozpočtu MM zapojovány v průběhu roku 2023 na základě rozpočtových opatření, po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2023 je uveden v tabulkové části materiálu:

- Tabulka č. 2: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2023–odvětvové členění
- Tabulka č. 3: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2023–druhové členění
- Graf č. 1: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2023

4. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MM NA ROK 2023

Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023 činí 234 837,5 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 **140 877,5 tis. Kč** jsou proti roku 2022 vyšší cca o 10 %. Nejvýznamněji se na zvýšení podílí další navýšení spotřeby elektřiny a plynu a zákonné navýšení platů ve veřejné správě a vysoká míra inflace spojené s krizí na Ukrajině. Výdaje se skládají z následujících položek:

- výdaje na platy a odvody z platů zaměstnanců MM **42 819,2 tis. Kč**
- výdaje na spotřební materiál ve výši **4 941 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 **2 805 tis. Kč**
- výdaje na spotřebu vody, energie, plynu, topiv a PHM ve výši **21 052 tis. Kč**
- výdaje na služby ve výši **22 568 tis. Kč**, zahrnují výdaje na poštovní, 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 **10 826 tis. Kč**, v tom na opravu komunikací **1 850 tis. Kč**
- výdaje na provoz zřízených PO MM ve výši **17 988 tis. Kč**, v tom MŠ **4 968 tis Kč** a ZŠ **13 020 tis. Kč**
- poskytnuté FO, PO a spolkům ve výši **4 381 tis. Kč**, zahrnují výdaje uvedené v tabulce č. 7 tabulkové části
- výdaje výše neuvedené ve výši **13 497,3 tis. Kč**.

Kapitálové, navržené ve výši **93 960 tis. Kč**, obsahují investice uvedené v tabulce č. 6 tabulkové části

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Návrh rozpočtu výdajů MM je uveden v tabulkové části materiálu:

- Tabulka č. 4 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023–v odvětvovém členění
- Tabulka č. 5 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023–v druhovém členění
- Graf č. 2 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023
- Tabulka č. 6 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023–investice
- Tabulka č. 7 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023–poskytnuté dotace

5. NÁVRH ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ MM NA ROK 2023

Návrh rozpočtu financování MM na rok 2023 činí 51 689,5 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 2023 obsahují **zapojení prostředků z minulých let** dle aktuálního upraveného rozpočtu **ve výši 41 350,5 tis. Kč**, čerpání schváleného úvěru na financování rekonstrukce kanalizace Za Humny ve výši **30 000 tis. Kč** a **splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 10 006 tis. Kč**. Jedná se o splátku jistiny úvěru na výstavbu PBDS ve výši **3 201 tis. Kč**, sportovní haly ve výši **5 746 tis. Kč** a rekonstrukci kanalizace Za Humny ve výši **1 059 tis. Kč**.

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

- Tabulka č. 8: Návrh rozpočtu financování MM na rok 2023

6. NÁVRH ROZPOČTU ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ MM NA ROK 2023

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. 2023 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 2023

7. MONITORIZUJÍCÍ UKAZATELE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023

Zdravý rozpočtový proces od jeho od 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

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

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 2013–2023
- Graf č. 4: Index provozních úspor rozpočtů MM 2013–2023
- Graf č. 5: Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2013-2023
- Graf č. 6: Monitorující ukazatel MF MM 2013-2023
- Graf č. 7: Rozpočtová odpovědnost MM 2016-2023

II. TABULKOVÁ ČÁST

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Schéma č. 1 – RUD pro rok 2023

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⁾	8,92 % - kraje ¹⁾	
	60% celostátního výnosu		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

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

³⁾ Příjmy státního rozpočtu

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Tabulka č. 1 – Propočtová predikce daňových příjmů k 11.08.2022 (v mld. Kč)

Daňový příjem	Výhled včetně dopadů změn 2022					Výhled včetně dopadů změn 2023						
	celkem	EU	SR	MR		SFDI	celkem	EU	SR	MR		SFDI
				obce	kraje					obce	kraje	
DPH	545,8		351,4	141,0	53,4		591,4		380,8	152,8	57,8	
Spotřební daně	160,6		153,3			7,3	168,5		160,7			7,8
v tom:												
minerální oleje	80,3		73,0			7,3	85,7		77,9			7,8
energetické daně	3,5		3,5				3,5		3,5			
ostatní	76,8		76,8				79,3		79,3			
DPPO celkem	221,5		137,9	62,2	21,4		251,8		157,2	70,3	24,3	
v tom:												
DPPO	214,3		137,9	55,4	21,0		244,2		157,2	63,1	23,9	
DPPO plac. obcemi a kraji	7,2			6,8	0,4		7,6		7,2		0,4	
DPFO celkem	188,0		118,8	50,8	18,4		211,5		133,7	57,1	20,7	
v tom:												
DPFO-zvl.sazba	30,5		19,6	7,9	3,0		34,9		22,5	9,0	3,4	
DPFO- placená poplatníky celkem	12,2		7,8	3,2	1,2		10,9		7,0	2,8	1,1	
DPFO-z příznání sdíl. část	12,2		7,8	3,2	1,2		10,9		7,0	2,8	1,1	
DPFO-z příznání 30 %	0,0						0,0					
DPFO-placená plátcí celkem	145,3		91,4	39,7	14,2		165,7		104,2	45,3	16,2	
DPFO-závislá sdíl. část	143,1		91,4	37,5	14,2		163,2		104,2	42,8	16,2	
DPFO-závislá 1,5 % motiv.	2,2			2,2			2,5			2,5		
Silniční daň	1,0					1,0	1,3					1,3
Daň z nemovitých věcí	11,8			11,8			11,8			11,8		
Majetkové daně	0,0		0,0				0,0		0,0			
Dálniční poplatek	5,4					5,4	5,6					5,6
Ostatní daně a poplatky	2,1		2,1				2,6		2,6			
Místní, správní poplatky a ost.	10,2			9,7	0,5		11,1			10,6	0,5	
Poplatky za znečišť. život. prostř.	4,9		2,2	2,6	0,1		4,8		2,3	2,4	0,1	
Odvod za el. ze slun.záření	5,3		5,3				5,3		5,3			
Odvod za odnětí půdy ze zem.pūd. fondu	0,4		0,4				0,4		0,4			
Odvod z loterií/daň z hazardních her	14,4		7,2	7,2			15,5		7,7	7,8		
Mýtné	14,0					14,0	14,0					14,0
Celkem daňové příjmy	1185,4	0,0	778,6	285,3	93,8	27,7	1295,6	0,0	850,7	312,8	103,4	28,7

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Tabulka č. 2 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2023 – odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno 2022	Upraveno 2022	Čerpáno k 31.10.2022	% SR	% UR	Návrh 2023
----	-------	----------------	---------------	----------------------	------	------	------------

Rozpočtové příjmy

0000	Bez Pa	132 830 300	154 315 100	114 339 443	86,08%	74,09%	159 874 000
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	6 000	6 000	2 978	49,64%	49,64%	6 000
2212	Silnice	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%	10 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 892 000	3 892 000	2 885 850	74,15%	74,15%	3 872 000
3231	Základní umělecké školy	238 000	238 000	138 860	58,34%	58,34%	238 000
3314	Činnosti knihovnické	40 500	40 500	15 410	38,05%	38,05%	40 300
3341	Rozhlas a televize	15 000	15 000	4 800	32,00%	32,00%	15 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000	44 377	44,38%	44,38%	100 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	333 000	333 000	78 052	23,44%	23,44%	333 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 400 000	6 500 000	4 007 056	62,61%	61,65%	6 500 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000	3 800 000	3 327 403	87,56%	87,56%	3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	570 000	570 000	378 688	66,44%	66,44%	570 000
3631	Veřejné osvětlení	422 000	422 000	321 797	76,26%	76,26%	422 000
3632	Pohřebnictví	28 000	28 000	104	0,37%	0,37%	80 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	140 000	255 000	253 292	180,92%	99,33%	255 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	740 000	1 265 900	1 111 271	150,17%	87,79%	774 400
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000	98 000	54 294	108,59%	55,40%	50 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Pa	Popis	Schváleno 2022	Upraveno 2022	Čerpáno k 31.10.2022	% SR	% UR	Návrh 2023
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	800 000	1 150 000	779 845	97,48%	67,81%	1 500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000	10 000	50,00%	50,00%	10 000
4350	Domovy pro seniory	4 205 000	4 207 000	3 503 868	83,33%	83,29%	4 250 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	210 000	210 000	120 619	57,44%	57,44%	200 000
6171	Činnost místní správy	105 000	129 000	70 174	66,83%	54,40%	193 300
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 000	8 000	809	10,11%	10,11%	5 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	50 000	50 000	46 037	92,07%	92,07%	50 000
Příjmy celkem		155 065 800	177 946 100	131 742 446	84,96%	74,04%	183 148 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Tabulka č. 3 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2023 – druhové členění

Třída	Popis	Schváleno 2022	Upraveno 2022	Čerpáno k 31.10.2022	% SR	% UR	Návrh 2023
-------	-------	----------------	---------------	-------------------------	------	------	------------

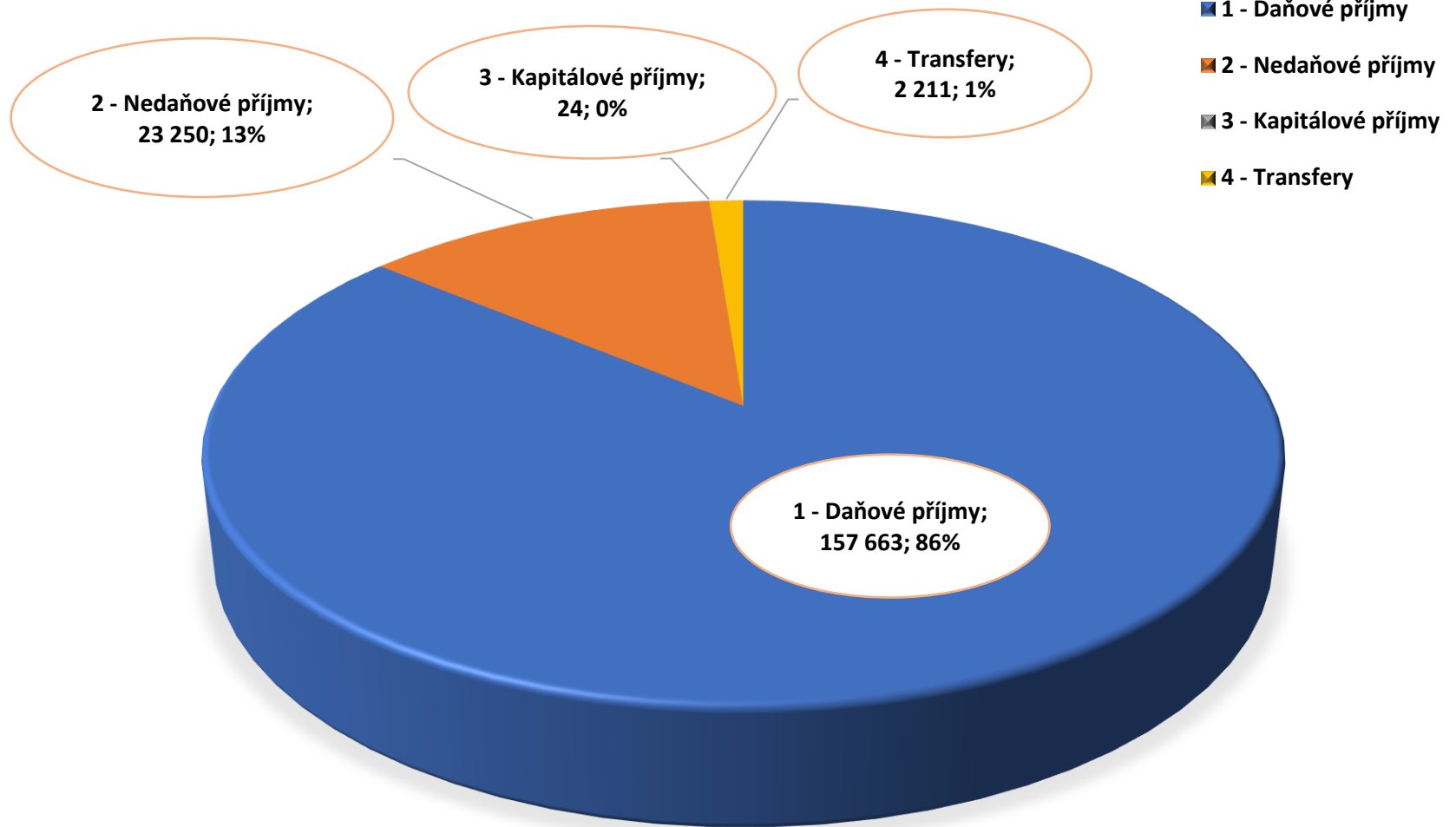
Rozpočtové příjmy

1xxx	Daňové příjmy	130 720 000	149 220 000	109 596 556	83,84%	73,45%	157 663 000
2xxx	Nedaňové příjmy	22 075 500	23 106 600	16 903 003	76,57%	73,15%	23 249 600
3xxx	Kapitálové příjmy	160 000	524 400	500 000	312,50%	95,35%	24 400
4xxx	Transfery	2 110 300	5 095 100	4 742 886	224,75%	93,09%	2 211 000

Příjmy celkem		155 065 800	177 946 100	131 742 446	84,96%	74,04%	183 148 000
----------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Graf č. 1 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2023



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Tabulka č. 4 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023 – odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno 2022	Upraveno 2022	Čerpáno k 31.10.2022	% SR	% UR	Návrh 2023
----	-------	----------------	---------------	----------------------	------	------	------------

Rozpočtové výdaje

2212	Silnice	4 750 000	7 430 000	6 431 106	135,39%	86,56%	2 010 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 411 700	10 478 200	3 167 754	42,74%	30,23%	4 684 100
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	10 842	10,84%	10,84%	100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 000	125 000	44 018	110,04%	35,21%	216 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	1 129 000	1 129 000	1 128 914	99,99%	99,99%	2 303 000
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	500 000	550 000	269 249	53,85%	48,95%	700 000
2310	Pitná voda	0	0	0	0,00%	0,00%	270 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	16 225 000	20 225 000	894 268	5,51%	4,42%	63 545 000
3111	Mateřské školy	4 179 000	4 193 900	4 193 742	100,35%	100,00%	4 968 000
3113	Základní školy	15 140 000	15 415 600	15 415 479	101,82%	100,00%	13 020 000
3231	Základní umělecké školy	655 000	655 000	332 725	50,80%	50,80%	655 000
3314	Činnosti knihovnické	1 806 500	1 806 500	1 119 236	61,96%	61,96%	1 919 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	298 000	298 000	17 827	5,98%	5,98%	593 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	44 000	44 000	34 000	77,27%	77,27%	44 000
3326	Pořízení, zachování a obnova národního historického povědomí	300 000	300 000	300 000	100,00%	100,00%	300 000
3341	Rozhlas a televize	121 000	121 000	15 399	12,73%	12,73%	121 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	480 000	480 000	315 783	65,79%	65,79%	580 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 520 700	1 565 700	797 818	52,46%	50,96%	1 889 700
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	33 055 500	40 820 500	31 778 210	96,14%	77,85%	19 908 500
3419	Ostatní sportovní činnost	2 245 000	3 145 000	3 118 165	138,89%	99,15%	3 392 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	140 000	210 000	176 770	126,26%	84,18%	160 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

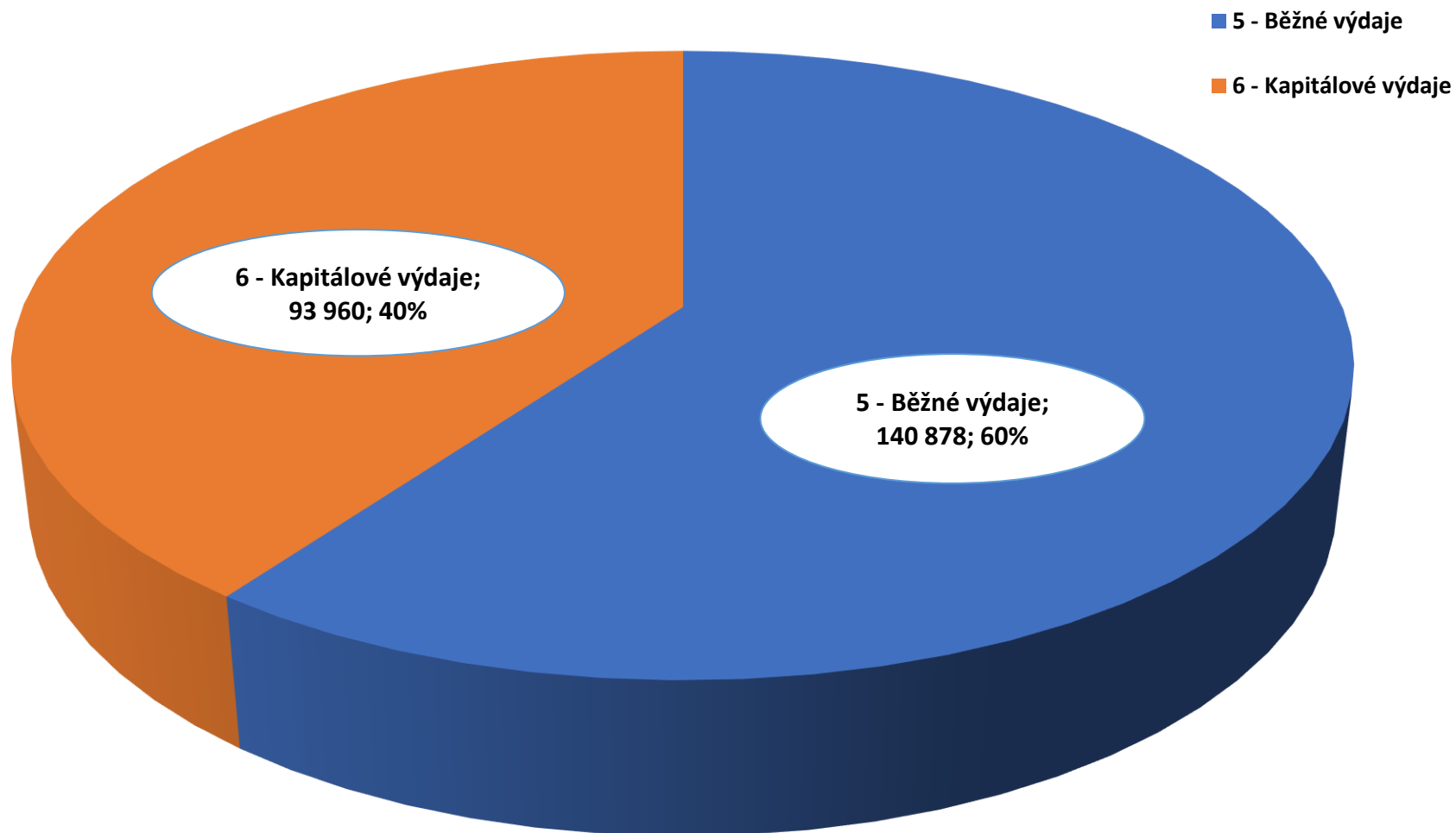
Pa	Popis	Schváleno 2022	Upraveno 2022	Čerpáno k 31.10.2022	% SR	% UR	Návrh 2023
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 863 000	4 543 000	423 204	10,96%	9,32%	3 568 000
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000	30 000	10 764	35,88%	35,88%	30 000
3612	Bytové hospodářství	4 848 000	5 048 000	1 809 591	37,33%	35,85%	5 915 000
3613	Nebytové hospodářství	1 560 000	1 610 000	450 758	28,89%	28,00%	1 670 000
3631	Veřejné osvětlení	9 860 000	9 870 000	2 022 140	20,51%	20,49%	10 889 000
3632	Pohřebnictví	1 158 000	1 208 000	186 950	16,14%	15,48%	1 433 000
3635	Územní plánování	1 980 000	580 000	313 140	15,82%	53,99%	317 000
3636	Územní rozvoj	135 300	1 535 300	148 250	109,57%	9,66%	469 600
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 254 000	2 492 000	1 097 501	48,69%	44,04%	4 451 000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000	70 000	0	0,00%	0,00%	70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 295 000	7 895 000	4 485 874	61,49%	56,82%	9 370 000
3725	Vyžívání a zneškodňování komunálních odpadů	8 565 000	8 565 000	735 473	8,59%	8,59%	12 655 000
3727	Prevence vzniku odpadů	100 000	100 000	56 244	56,24%	56,24%	100 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000	105 000	824	0,78%	0,78%	105 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	13 000	13 000	0	0,00%	0,00%	313 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 409 000	16 089 000	11 281 492	84,13%	70,12%	10 636 500
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	455 000	455 000	215 757	47,42%	47,42%	540 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%	15 000
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	50 000	50 000	50 000	100,00%	100,00%	50 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%	10 000
4350	Domovy pro seniory	7 520 000	7 620 000	4 723 162	62,81%	61,98%	8 196 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Pa	Popis	Schváleno 2022	Upraveno 2022	Čerpáno k 31.10.2022	% SR	% UR	Návrh 2023
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000	220 000	0	0,00%	0,00%	200 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	150 000	155 000	155 000	103,33%	100,00%	182 000
5213	Krizová opatření	500 000	500 000		0,00%	0,00%	500 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 355 300	9 499 300	7 179 049	76,74%	75,57%	9 944 500
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	965 000	1 165 000	781 782	81,01%	67,11%	980 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 550 500	4 090 500	2 821 196	79,46%	68,97%	4 135 000
6171	Činnost místní správy	19 785 300	20 770 300	13 799 076	69,74%	66,44%	22 499 600
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 060 000	2 060 000	1 709 867	83,00%	83,00%	2 815 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	400 000	400 000	310 690	77,67%	77,67%	400 000
6399	Ostatní finanční operace	2 500 000	2 500 000	680 371	27,21%	27,21%	1 000 000
Výdaje celkem		192 966 800	219 180 400	125 651 217	65,12%	57,33%	234 837 500
Přebytek + / Schodek -							-51 689 500

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Graf č. 2 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Tabulka č. 6 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023 – investice

Pa	Pol	Investice	Návrh 2023
2212	6121	Projektové dokumentace okružních křižovatek s Jižním obchvatem	200 000
2212	6121	Výběrové řízení Projektové dokumentace okružních křižovatek s Jižním obchvatem	80 000
2219	6121	Aktualizace PD pro SP Pilcova, chodníky + PS	50 000
2219	6121	Dokončení PD PS Poděbradova	85 000
2219	6121	Dokončení PD chodníky + PS Poděbradova II, od Husova po Pilcova	120 000
2219	6121	Dokončení PD PS Komenského II, od Husova po Pilcova	18 000
2219	6121	PD + realizace silnice Bobrava	2 070 000
2219	6121	PD chodník k Olympii	100 000
2310	6121	Rekonstrukce studny náměstí Svobody	100 000
2310	6121	Rekonstrukce studny Workoutové hřiště	150 000
2321	6121	Rekonstrukce ul. Masarykova vyvolaná SÚS Jmk	17 000 000
2321	6121	Rekonstrukce kanalizace Za Humny	45 000 000
3412	6121	Realizace přípojky hřiště s umělým povrchem u Fina	350 000
3412	6121	Zázemí pro hřiště s umělým povrchem u FINA	700 000
3429	6121	Realizace Workout	3 150 000
3631	6121	PD VO Krakovská x Prusinovského x Dobrovského	50 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Pa	Pol	Investice	Návrh 2023
3631	6121	PD+realizace VO Tyršova	2 700 000
3631	6121	PD+realizace VO Hybešova x náměstí Míru	3 800 000
3631	6121	PD+realizace osvětlení pod I/52 Bobrava	350 000
3632	6121	Kolumbárium	450 000
3635	6119	Územní plán	217 000
3639	6121	Rekonstrukce NS 171, PD pro ÚŘ+"0" etapa (odstrojení)	3 600 000
3639	6121	Uložení chrániček datových sítí	200 000
3722	6121	Kontejnerová stání	1 000 000
3725	6121	Revitalizace sběrného dvora	12 000 000
3744	6121	PD Protipovodňová opatření	150 000
5311	6121	Elektrické otevírání vrat MP (průjezd NS90-plánované parkování vozů MP)	60 000
6171	6121	Rozšíření kamerového systému o 5 kamer	150 000
6171	6121	Nový alarm budova radnice NS93	60 000
Celkem			93 960 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Tabulka č. 7 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2023 – dotace

Pa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Návrh 2023
3231	5339	Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	75 000
3326	5223	Římskokatolická farnost Modřice	65265891	Masarykova 147	Modřice	66442	300 000
3399	5222	Xside Dancers	04342992	Charbulova 831/30	Brno	61800	100 000
3399	5222	Zahradkářský spolek Modřice	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	18 000
3399	5222	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.	08839310	Nádražní 500	Modřice	66442	175 000
3419	5212	Jan Vonka - Vonka Racing	13376861	Husova 544	Modřice	66442	
3419	5212	Patrik Iláš	70432325	Hansmannova 22	Brno	61300	10 000
3419	5213	Vonka Racing, s.r.o.	29247276	Havránkova 30/11	Brno	61900	
3419	5222	MFK Modřice, z.s.	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	1 300 000
3419	5222	MNK Modřice, z.s.	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	985 000
3419	5222	TJ Sokol Modřice	48480614	Benešova 274	Modřice	66442	291 000
3419	5222	Bruslařský klub Technika Brno, z.s.	17208661	Střední 595/26	Brno	60200	15 000
3419	5222	Jump athletic club Brno	44995199	Kovalovice 206	Viničné Šumice	66406	0
3419	5222	FC Atraps, z.s	27049884	Ječná 1226/28	Brno	62100	70 000
3419	5222	Sportovní klub Modřice	17461804	Brněnská 446	Modřice	66442	35 000
3419	5222	TJ Sokol Brno-Husovice	18825028	Dukelská třída 49/9	Brno	61400	50 000
3419	5493	Luděk Dubšík			Modřice	66442	6 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Pa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Návrh 2023
3419	5493	Lukáš Piffko			Modřice	66442	5 000
3421	5222	Junák - svaz skautů ČR	62157400	Kampelíkova 124/13	Brno	60200	90 000
3421	5222	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice	07828691	Poděbradova 1038	Modřice	66442	70 000
3429	5212	Lenka Kamínková	74993399	Mělčany 179	Dolní Kounice	66464	25 000
3429	5222	Myslivecký spolek Modřice, z.s.	48481271	nám. Svobody 93	Modřice	66442	100 000
3429	5222	KSH Dragons Modřice, z.s.	49457977	Severní 1020	Modřice	66442	55 000
3429	5222	Český svaz včelařů, z.s., zákl. org. Rajhrad	49461095	9. května 559	Rajhrad	66461	15 000
3429	5222	JMOŠS z.s - šipkový klub Modřice	04835891	Turgeněvova 28	Brno	61800	20 000
3429	5222	Dubové lístky, z.s.	14165155	Severní 1020	Modřice	64442	100 000
4329	5222	Linka bezpečí, z.s.	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	15 000
4334	5223	Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	50 000
4359	5221	Nadační fond "Slunečnice"	66596785	Chrlické nám. 2	Brno	64300	20 000
4359	5222	Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	64326837	Lomená 530/44	Brno	61700	15 000
4359	5222	Společnost pro ranou péči, pobočka Brno	75094924	Uzbecká 32	Brno	62500	7 000
4359	5223	Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	140 000
5512	5222	SDH Modřice	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	224 000

Celkem

4 381 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Tabulka č. 8 - Návrh rozpočtu financování MM na rok 2023

Třída	Popis	Návrh 2023
-------	-------	------------

Financování

8115	Rezerva minulých let	41 350 500
8123	Přijetí úvěru v roce 2023	30 000 000
8124	Splátka úvěru PBDS	-3 201 000
8124	Splátka úvěru MHM	-5 746 000
8124	Splátka úvěru 2023	-1 059 000

Financování celkem	51 689 500
---------------------------	-------------------

Rozpočtovaná rezerva k 31.12.2023	9 655 000
--	------------------

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Tabulka č. 9 - Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů na rok 2023

A. ROZPOČET FONDU V KČ

I. Příjmy

Rozpočet roku 2023		
pol.	označení položky	příjmy
1.	Převod zůstatku z roku 2021	280.000
2.	Příjmy v roce 2022	534.000
celkem		814.000

II. Výdaje

Rozpočet roku 2023		
pol.	označení položky	výdaje
1.	Stravování (doplatek na stravenky zaměstnanců)	250.000
2.	Příspěvky dle interní směrnice města	364.000
3.	Rezerva (případné navýšení počtu pracovníků, změna platových podmínek) apod.)	200.000
celkem		814.000

B. PŘEDPOKLÁDANÝ POHYB PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU SOCIÁLNÍHO FONDU

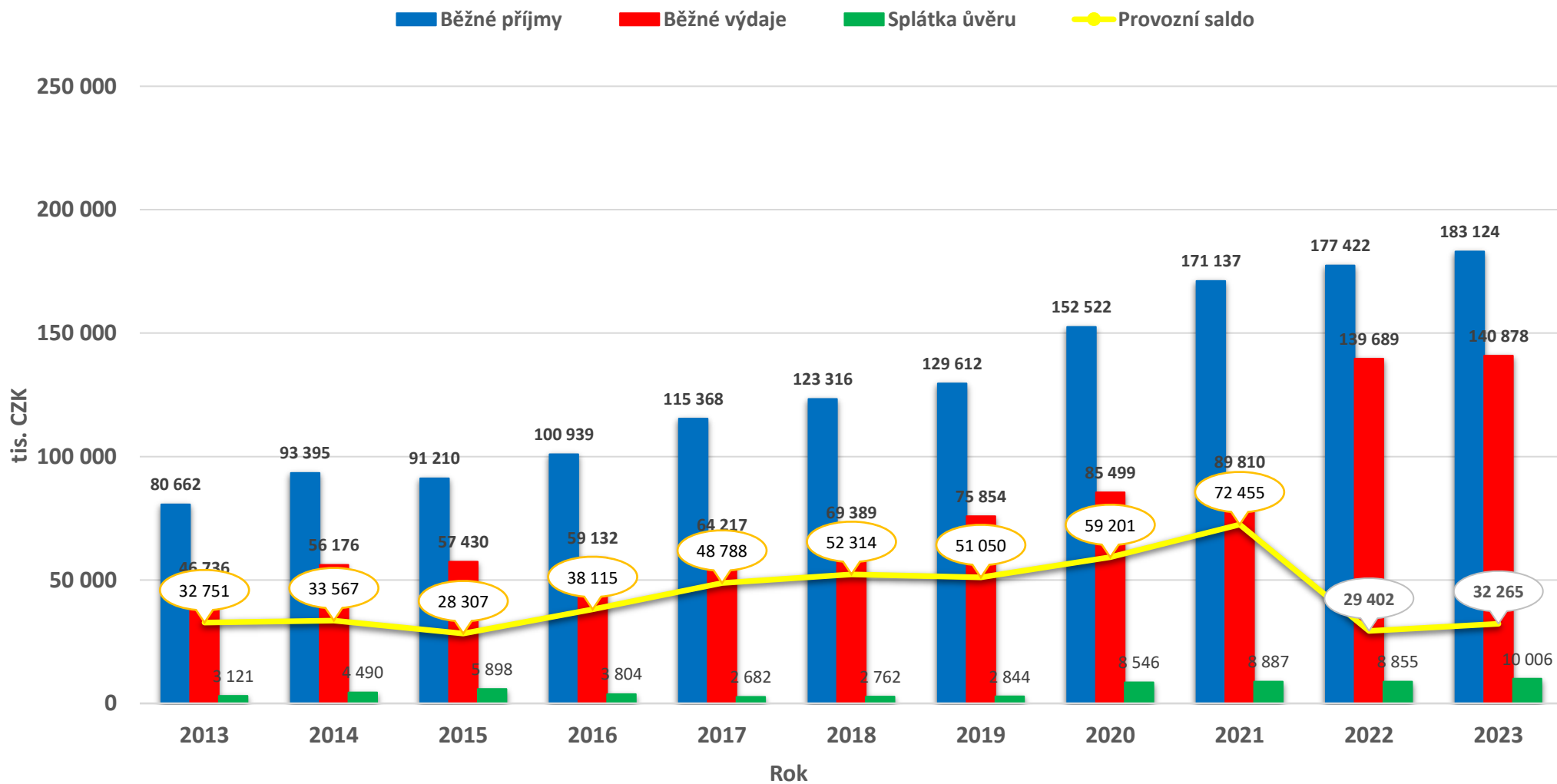
- stav bankovního účtu Sociálního fondu ke dni 27.10.2022 je 398.558,00 Kč
- nárokové čerpání do konce roku 2022 je 85.555,00 Kč, předpoklad čerpání v maximální výši 80.000 Kč (nikdy není čerpáno 100% nároků)
- stravování - předpoklad čerpání do konce r. 2022 je 45.000 Kč
- předpokládaný zůstatek na bankovním účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2022 je 273.558,00 Kč

Poznámka:

- Přílohou je kategorizace zaměstnanců pro účely čerpání prostředků ze Sociálního fondu
- Podrobnosti o čerpání stanoví Rada města interní směrnicí
- Příjmem ani výdajem fondu nejsou pro rok 2023 úroky na bankovním účtu ani poplatky za jeho vedení

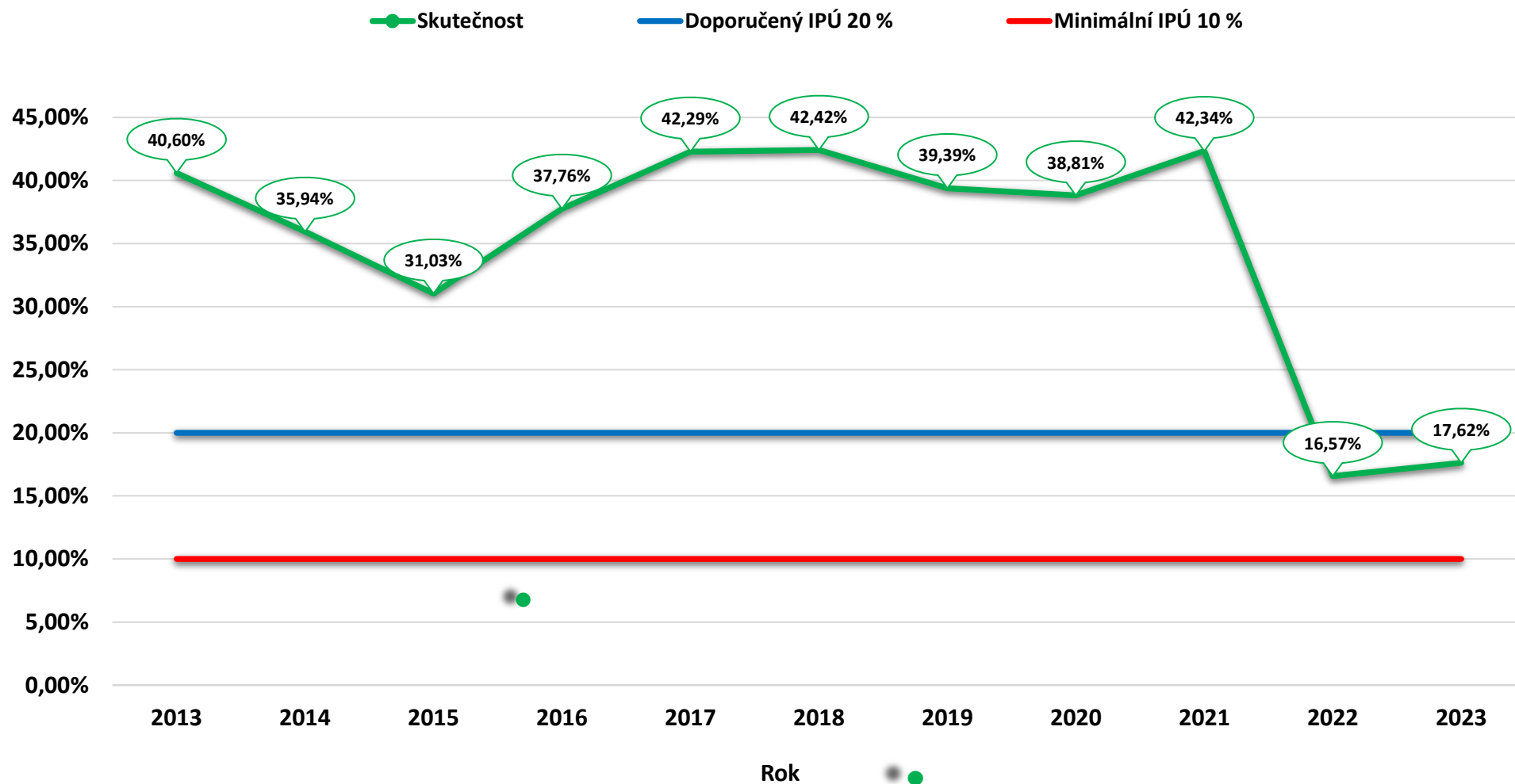
Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Graf č. 3 - Provozní saldo rozpočtů MM 2013–2023



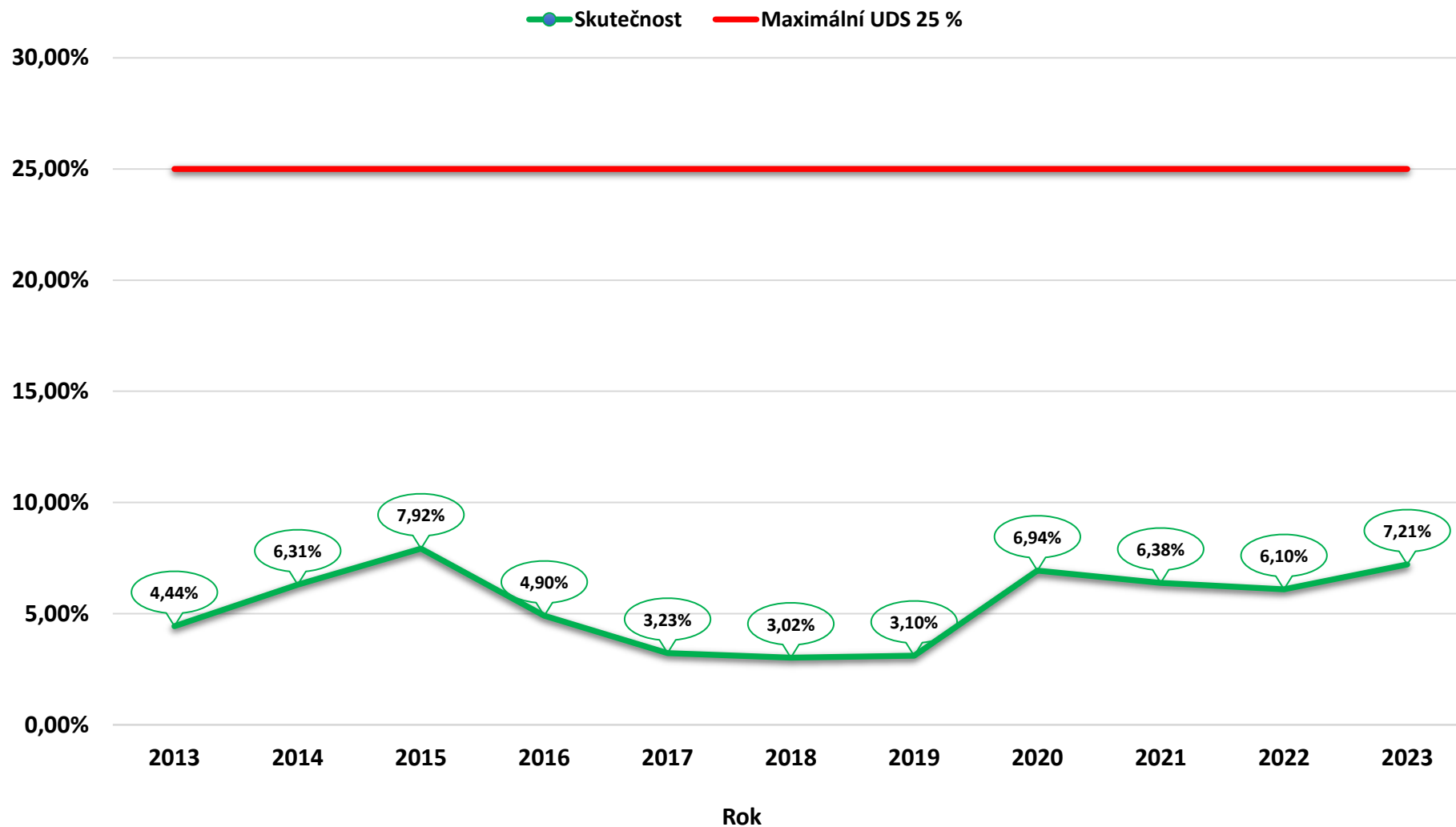
Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Graf č. 4 - Index provozních úspor rozpočtů MM 2013–2023



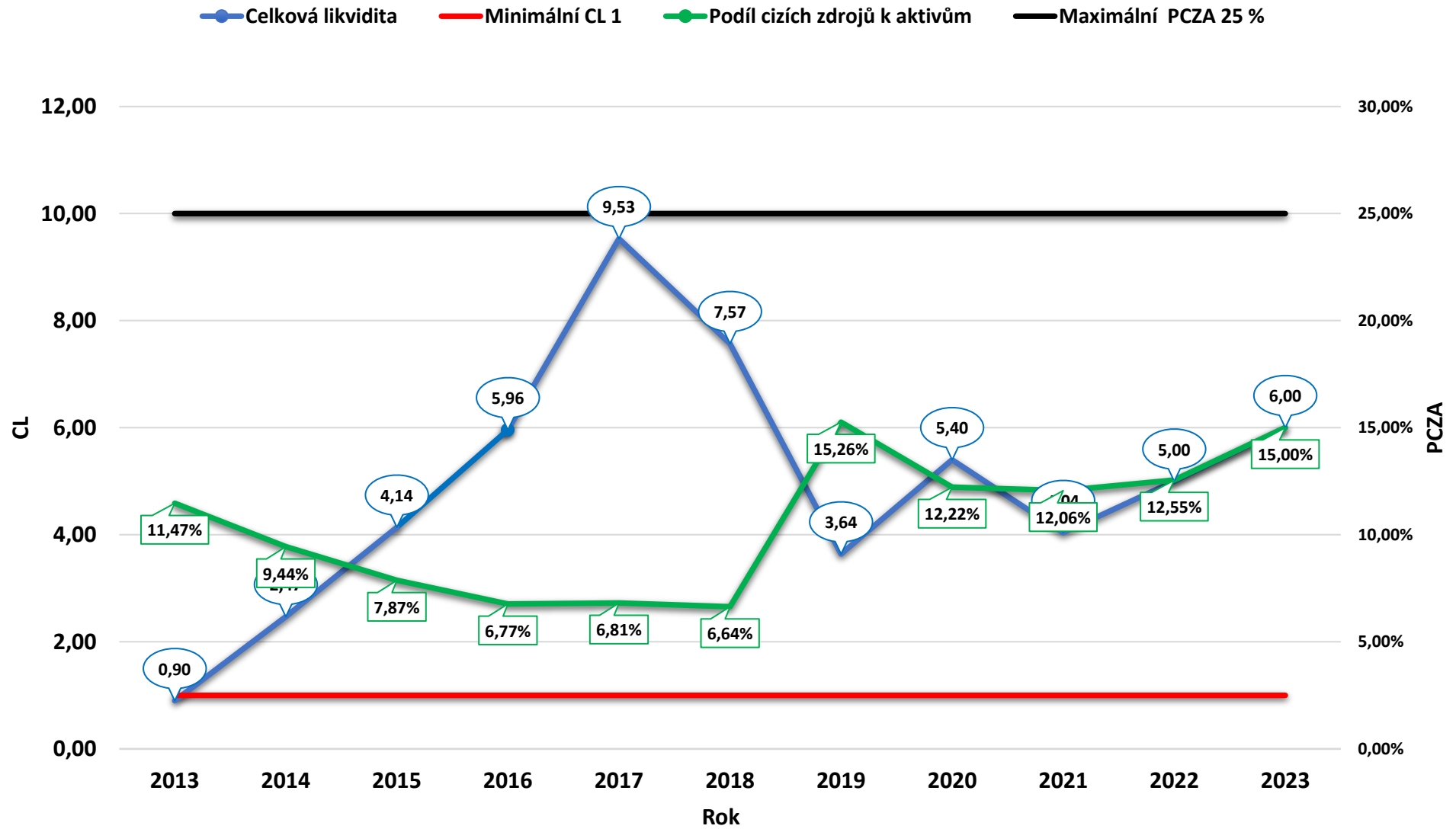
Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Graf č. 5 - Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2013-2023



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Graf č. 6 - Monitorující ukazatel MF MM 2013-2023



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2023

Graf č. 7 – Rozpočtové odpovědnosti MM 2016-2023

