



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025



1. PROSINCE 2024
MĚSTO MODŘICE
náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

OBSAH

I. TEXTOVÁ ČÁST

1. OBECNÁ ČÁST.....	1
Návrh zákona o SR ČR na rok 2025	1
Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR na rok 2025	3
Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2025–2026.....	3
2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MM NA ROK 2025	4
3. NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MM NA ROK 2025.....	5
Vlastní příjmy	5
Transfery	5
4. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MM NA ROK 2025	7
5. NÁVRH ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ MM NA ROK 2025	8
6. NÁVRH ROZPOČTU ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ MM NA ROK 2025	8
7. MONITORIZUJÍCÍ UKAZATELE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2025	9

II. TABULKOVÁ ČÁST

Schéma č. 1	RUD pro rok 2025
Tabulka č. 1	Propočtová predikce daňových příjmů MF ČR
Tabulka č. 2	Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2025 – odvětvové členění
Tabulka č. 3	Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2025 – druhové členění
Graf č. 1	Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2025
Tabulka č. 4	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025 – odvětvové členění
Tabulka č. 5	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025 – druhové členění
Graf č. 2	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025
Tabulka č. 6	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025 – investice
Tabulka č. 7	Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025 – poskytnuté dotace
Tabulka č. 8	Návrh rozpočtu financování MM na rok 2025
Tabulka č. 9	Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů MM na rok 2025
Graf č. 3:	Provozní saldo rozpočtů MM 2014–2025
Graf č. 4:	Index provozních úspor rozpočtů MM 2014–2025
Graf č. 5:	Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2014–2025
Graf č. 6:	Monitorující ukazatel MF MM 2014–2025
Graf č. 7:	Rozpočtová odpovědnost MM 2016–2025

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 2025 byl zpracován na základě následujících podkladů:

- Návrh zákona o SR 2025 projednaný PS PČR v prvním čtení dne 24.10.2024.
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.
- Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR na rok 2025 uvedená v dokumentaci k vládnímu návrhu zákona o SR ČR na rok 2025.
- Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2025–2026.
- Predikce vývoje daňových výnosů veřejných rozpočtů zpracovaná MF v září 2024 pro potřeby sestavení návrhu zákona o SR ČR na rok 2025.
- 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 2025

Vývoj rozpočtů obcí, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2025 ovlivněn předpokládaným mírným růstem ekonomiky a stabilizací inflace způsobené konfliktem na Ukrajině.

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 2025 bude ovlivněn předpokládaným růstem ekonomiky, a tedy předpokládaným zvýšeným výběrem přímých daní. Negativně dopadne na příjmy obce přijatá změna rozpočtového určení daní v oblasti hazardu, kde pro naše město se jedná o pokles výnosů z hazardu o cca 70 %.

Výdaje obcí na rok 2025 se omezují pouze na 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 2025 zahrnuje pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek na výkon státní správy činí dle návrhu SR na rok 2025 celkem pro MM **2 324,- 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 2025 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.

V rámci konsolidace veřejných příjmů v loňském roce došlo k úpravě RUD v oblasti výnosů z hazardu ve prospěch státního rozpočtu. V případě našeho města se jedná o snížení cca o 70 %.

Schéma RUD pro rok 2025 je uvedeno v tabulkové části materiálu

Schéma č. 1: RUD pro rok 2025

Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR na rok 2025

MF zpracovalo v listopadu 2024 Makroekonomickou predikci ČR a propočtovou predikci daňových příjmů, které jsou součástí dokumentace k vládnímu návrhu zákona o SR ČR na rok 2025. Podle této predikce se očekává pro rok 2025 následující vývoj základních makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR:

Hrubý domácí produkt	růst v %	2,7
Průměrná míra inflace	%	2,3
Míra nezaměstnanosti	průměr v %	2,7

Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2025–2026

Návrh rozpočtu MM na rok 2025 byl zpracován s ohledem na střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2025–2026, který schválilo ZMM 04.12.2023 svým usnesením č. 6Z-6.1/2023 a upravilo dne 05.08.2024 svým usnesením č. 9Z-4.6/2024. 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 2025–2026 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů města za období let 2010–2023 a z očekávané skutečnosti roku 2024.

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 2025

Z celkové bilance návrhu rozpočtu MM na rok 2025 sestavené v třídění dle platné rozpočtové skladby vyplývá, že **návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový**.

Návrh rozpočtu příjmů

MM na rok 2025 je stanoven v celkové výši **225.037,9 tis. Kč**. Návrh rozpočtu příjmů je členěn podle druhového členění na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery.

Daňové příjmy činí **186.113,- tis. Kč** a zahrnují zejména očekávané podíly MM na sdílených daních ve výši **116.500,- tis. Kč**. Do daňových příjmů se dále zařazují správní poplatky místní poplatky, daň z hazardu a daň z nemovitostí s rozpočtem **69.613,- tis. Kč**. Daňové příjmy se na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM na rok 2025 podílejí **83 %**.

Nedaňové příjmy činí **35.600,9 tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM na rok 2025 se podílejí **16 %**.

Kapitálové příjmy obsahují odhad příjmů z prodeje nemovitého majetku MM nejsou rozpočtovány.

Transfery (dotace) jsou rozpočtovány ve výši **3.324,- 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 2025 je navržen ve výši **314.264,6 tis. Kč**. Návrh rozpočtu výdajů je členěn na běžné výdaje a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje činí **174.142,6 tis. Kč** a zahrnují všechny provozní výdaje MM. Běžné výdaje se na celkovém návrhu rozpočtu výdajů MM na rok 2025 podílejí **55 %**.

Kapitálové výdaje činí **140.122,- tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu výdajů MM na rok 2025 se podílejí **45 %**.

Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025 obsahuje výdaje spadající jak do samostatné působnosti, tak do přenesené působnosti města na základě platných právních předpisů. Zahrnuje rovněž příspěvky zřizovaným, resp. založeným právními osobám.

Financování

Návrhu rozpočtu MM na rok 2025 obsahuje zapojení předpokládaných prostředků z minulých let ve výši **116.353,6 tis. Kč**. Současně v návrhu rozpočtu figurují splátky jistin úvěrů poskytnutých bankami na stavbu PBDS, sportovní haly a nově čerpaného úvěru na rekonstrukci kanalizace Za Humny ve výši **11 270 tis. Kč**, které návrh rozpočtu financování snižují.

Návrh rozpočtu MM na rok 2025 je sestaven jako schodkový, se schodkem **89.226,7 tis. Kč**.

3. NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MM NA ROK 2025

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2025 byl stanoven ve výši **225.037,9 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 **186.113,- tis. Kč** zahrnují zejména očekávané podíly MM na sdílených daních ve výši **116.500,- tis. Kč**. Návrh rozpočtu těchto příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2024 s přihlédnutím k predikci daňových výnosů zpracované Ministerstvem financí pro potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2025.

Do kategorie daňových příjmů se řadí také **daň z nemovitostí** ve výši **63.000,- tis. Kč**, **daň za hazardních her** ve výši **6.000,- tis. Kč** a příjmy z místních a správních poplatků ve výši **613,- tis. Kč**. Návrh rozpočtu těchto příjmů byl stanoven na základě kvalifikovaného odhadu příslušných odborů MÚ MM.

Nedaňové příjmy, navržené ve výši **35.600,9 tis. Kč**, obsahují níže uvedené příjmy:

- příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši **10.852,- tis. Kč** – jedná se zejména o příjmy související s pronájmem bytových a nebytových prostor, věcná břemena,
- příjmy z pronájmu pozemků ve výši **285,- tis. Kč**,
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ve výši **21.692,- tis. Kč**,
- ostatní nedaňové příjmy ve výši **2.501,9 tis. Kč** zahrnující příjmy sankčních plateb, přijaté dary, vratky plateb zřízených PO,

Kapitálové příjmy nejsou rozpočtovány

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 **2 324,- tis. Kč**. Výše příspěvku je rozpočtována na základě návrhu vládního zákona o SR ČR na rok 2025. Dále návrh rozpočtu počítá s částkou **1.000,- tis. Kč** vyplývající ze smlouvy s obcí Želešice, za výkon MP v katastru Želešic.

Očekáváme přijetí dalších dotací. Je požádáno o dotaci na spuštění Portálu občana a případně další dotace na projekty města tak, jak je budou poskytovatelé vyhledávat. Tyto dotace mohou být do rozpočtu MM zapojovány v průběhu roku 2025 na základě rozpočtových opatření, po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2025 je uveden v tabulkové části materiálu:

- Tabulka č. 2: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2025–odvětvové členění
- Tabulka č. 3: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2025–druhové členění
- Graf č. 1: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2025

4. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MM NA ROK 2025

Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025 činí 314.264,6 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 **174.162,6 tis. Kč** jsou proti návrhu roku 2024 vyšší o 16,28 %. Nejvýznamněji se na zvýšení podílů navýšení platů ve veřejné správě o cca 15% a v menší míře pokračující inflace. Výdaje se skládají z následujících položek:

- výdaje na platy a odvody z platů zaměstnanců MM **56.172,- tis. Kč**
- výdaje na spotřební materiál ve výši **7.857,- 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 **2.535,- tis. Kč**
- výdaje na spotřebu vody, energie, plynu, topiv a PHM ve výši **14.970,- tis. Kč**
- výdaje na služby ve výši **40.071,- 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, soz odpadů, údržba zeleně,
- výdaje na opravy a údržbu majetku ve výši **17.621,- Kč**, v tom na opravu VO **6.600,- tis. Kč** a na opravu komunikací **1. 650 tis. Kč**
- výdaje na provoz zřízených PO MM ve výši **15.568,- tis. Kč**, v tom MŠ **4 968 tis Kč** a ZŠ **10.600,- tis. Kč**
- poskytnuté FO, PO a spolkům ve výši **6.771,9 tis. Kč**, zahrnují výdaje uvedené v tabulce č. 7 tabulkové části
- výdaje výše neuvedené ve výši **12.596,7 tis. Kč**.

Kapitálové, navržené ve výši **140.122,- 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 2025–v odvětvovém členění
- Tabulka č. 5 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025–v druhovém členění
- Graf č. 2 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025
- Tabulka č. 6 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025–investice
- Tabulka č. 7 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025–poskytnuté dotace

5. NÁVRH ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ MM NA ROK 2025

Návrh rozpočtu financování MM na rok 2025 činí 89.226,7 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 2025 obsahují **zapojení předpokládaných prostředků z minulých let** dle aktuálního upraveného rozpočtu **ve výši 116.353,6 tis. Kč** a **splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 11.270,- tis. Kč.** Jedná se o splátku jistiny úvěru na výstavbu PBDS ve výši **3.400,- tis. Kč**, sportovní haly ve výši **5.750,- tis. Kč** a rekonstrukci kanalizace Za Humny ve výši **2.120,- tis. Kč.**

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

- Tabulka č. 8: Návrh rozpočtu financování MM na rok 2025

6. NÁVRH ROZPOČTU ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ MM NA ROK 2025

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. 2025 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 2025

7. MONITORIZUJÍCÍ UKAZATELE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2025

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 2025

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:

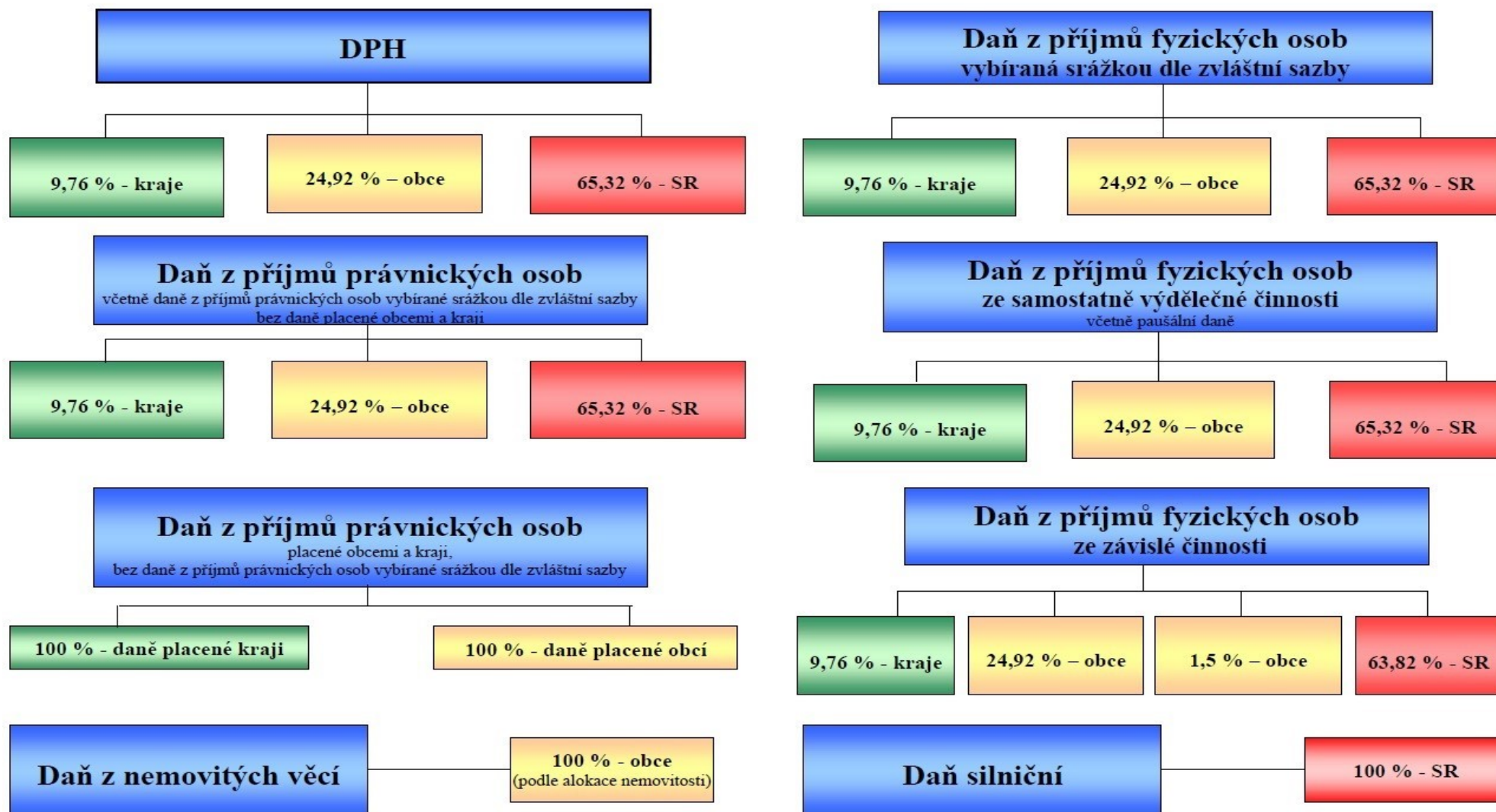
- Graf č. 3: Provozní saldo rozpočtů MM 2014–2025
- Graf č. 4: Index provozních úspor rozpočtů MM 2014–2025
- Graf č. 5: Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2014-2025
- Graf č. 6: Monitorující ukazatel MF MM 2014-2025
- Graf č. 7: Rozpočtová odpovědnost MM 2016-2025

II. TABULKOVÁ ČÁST

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Schéma č. 1 – RUD pro rok 2025

Schéma rozpočtového určení daní od 1. 1. 2024



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Tabulka č. 1 – Propočtová predikce daňových příjmů k 21.08.2024 (v mld. Kč)

OBCE (mld. Kč) vč. Prahy	2023	predikce 2024			predikce 2025			predikce 2026			predikce 2027		
		2024	2024-23	2024/23	2025	2025-24	2025/24	2026	2026-25	2026/25	2027	2027-26	2027/26
DPH	146,6	147,3	0,7	0,5%	150,6	3,3	2,2%	157,7	7,1	4,7%	163	5,3	3,4%
DPPO (sdílená část)	80,9	74,2	-6,7	-8,3%	76,7	2,5	3,4%	77,4	0,7	0,9%	79,2	1,8	2,3%
DPFO celkem	63,5	68,4	4,9	7,7%	71,8	3,4	5,0%	75,2	3,4	4,7%	79	3,8	5,1%
DPFO-zvl.sazba	11,3	10,8	-0,5	-4,4%	9,7	-1,1	-10,2%	8,8	-0,9	-9,3%	8,5	-0,3	-3,4%
DPFO- placená poplatníky (z příznání)	3,9	3,8	-0,1	-2,6%	4,6	0,8	21,1%	4,8	0,2	4,3%	4,9	0,1	2,1%
DPFO-placená plátcí celkem	48,3	53,8	5,5	11,4%	57,5	3,7	6,9%	61,6	4,1	7,1%	65,6	4,0	6,5%
dopočet JMK - sdílená část		50,7			54,1			58,0			61,8		
dopočet JMK - 1,5 % motivace		3,1			3,4			3,6			3,8		
DNV	12,5	22,7	10,2	81,6%	22,8	0,1	0,4%	23,1	0,3	1,3%	23,3	0,2	0,9%
DHH (sdílená část)	2,1	3,3	1,2	57,1%	3,8	0,5	15,2%	4,1	0,3	7,9%	3,7	-0,5	-11,0%
CELKEM	305,6	315,9	10,3	3,4%	325,7	9,2	3,1%	337,5	11,2	3,6%	348,15	10,9	3,2%

Celkem DPH + daně z příjmů 291,0 289,9 -1,1 -0,4% 299,1 9,2 3,2% 310,3 11,2 3,7% 321,2 10,9 3,5%

KRAJE (mld. Kč) vč. Prahy	2023	predikce 2024			predikce 2025			predikce 2026			predikce 2027		
		2024	2024-23	2024/23	2025	2025-24	2025/24	2026	2026-25	2026/25	2027	2027-26	2027/26
DPH	55,4	57,7	2,3	4,2%	58,9	1,2	2,1%	61,7	2,8	4,8%	63,8	2,1	3,4%
DPPO (sdílená část)	30,6	29,0	-1,6	-5,3%	30,0	1,0	3,4%	30,3	0,3	1,0%	31,0	0,7	2,3%
DPFO celkem	23,0	25,6	2,6	11,3%	26,8	1,2	4,7%	28,1	1,3	4,9%	29,4	1,3	4,6%
DPFO-zvl.sazba	4,3	4,2	-0,1	-2,3%	3,8	-0,4	-9,5%	3,5	-0,3	-7,9%	3,3	-0,2	-5,7%
DPFO- placená poplatníky (z příznání)	1,5	1,5	0,0	0,0%	1,8	0,3	20,0%	1,9	0,1	5,6%	1,9	0,0	0,0%
DPFO-placená plátcí celkem	17,3	19,9	2,6	15,0%	21,2	1,3	6,5%	22,7	1,5	7,1%	24,2	1,5	6,6%
CELKEM	109,0	112,3	3,3	3,0%	115,7	3,4	3,0%	120,1	4,4	3,8%	124,2	4,1	3,4%

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Tabulka č. 2 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2025 – odvětvové členění

Rozpočtové příjmy

Pa	Popis	Schváleno 2024	Upraveno 2024	Čerpáno k 31.10.2024	% SR	% UR	Návrh 2025
0000	Bez Pa	169 766 200	206 039 300	139 541 793	82,20%	67,73%	189 446 900
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
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%	10 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 872 000	3 873 000	3 230 700	83,44%	83,42%	3 873 000
3113	Základní školy	0	9 700	9 642	0,00%	99,40%	0
3231	Základní umělecké školy	258 000	528 000	365 316	141,60%	69,19%	528 000
3314	Činnosti knihovnické	46 000	201 000	124 997	271,73%	62,19%	131 000
3341	Rozhlas a televize	15 000	15 000	11 002	73,34%	73,34%	15 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000	47 100	47,10%	47,10%	100 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	300 000	395 000	198 690	66,23%	50,30%	385 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 020 000	11 900 000	7 682 018	95,79%	64,55%	8 900 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	50 000	95 000	79 872	0,00%	84,08%	95 000
3612	Bytové hospodářství	4 350 000	5 750 000	4 665 096	107,24%	81,13%	6 950 000
3613	Nebytové hospodářství	610 000	693 000	581 637	95,35%	83,93%	700 000
3631	Veřejné osvětlení	450 000	450 000	339 083	75,35%	75,35%	450 000
3632	Pohřebnictví	560 000	561 000	413 542	73,85%	73,72%	82 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	260 000	260 000	253 292	97,42%	97,42%	260 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 158 800	3 738 200	3 774 669	119,50%	100,98%	440 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Pa	Popis	Schváleno 2024	Upraveno 2024	Čerpáno k 31.10.2024	% SR	% UR	Návrh 2025
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000	50 000	10 300	20,60%	20,60%	50 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	40 000	40 000	30 884	77,21%	77,21%	40 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 500 000	1 500 000	1 134 743	75,65%	75,65%	1 500 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	125 000	67 095	335,47%	53,68%	125 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20 000	20 000	15 000	75,00%	75,00%	30 000
4350	Domovy pro seniory	4 870 000	4 920 000	3 949 909	81,11%	80,28%	4 870 000
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0	6 000	6 000	0,00%	100,00%	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	230 000	1 680 000	1 564 169	680,07%	93,11%	1 680 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	237 900	113 677	0,00%	47,78%	0
6112	Zastupitelstva obcí	50 000	50 000	0	0,00%	0,00%	190 000
6171	Činnost místní správy	136 000	641 000	326 392	239,99%	50,92%	571 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000	4 510 000	3 379 770	33797,70%	74,94%	3 500 000
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	100 000	100 000	0	0,00%	0,00%	100 000
Příjmy celkem		198 868 000	248 514 100	171 919 363	86,45%	69,18%	225 037 900

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

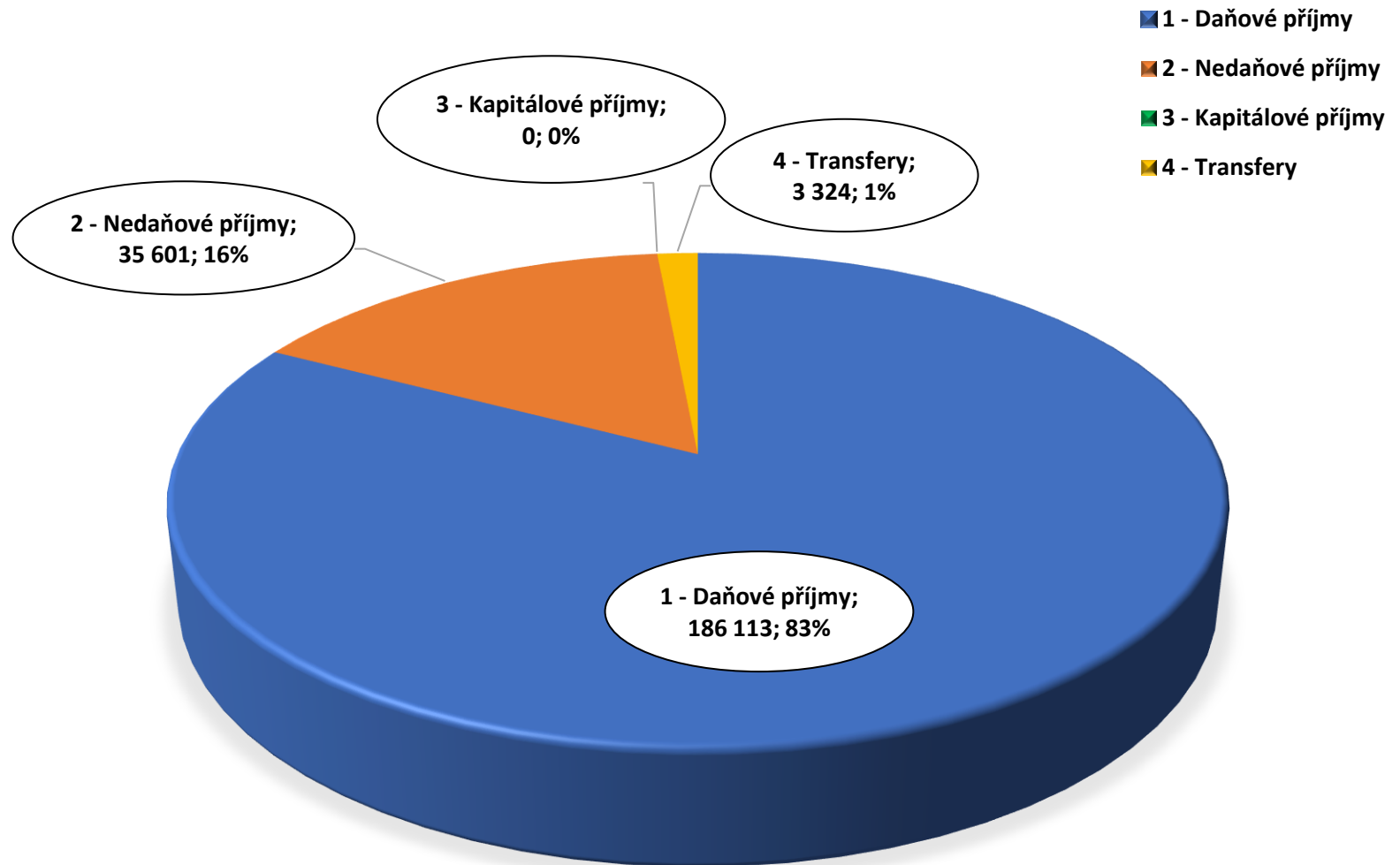
Tabulka č. 3 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2025 – druhové členění

Rozpočtové příjmy

Třída	Popis	Schváleno 2024	Upraveno 2024	Čerpáno k 31.10.2024	% SR	% UR	Návrh 2025
1xxx	Daňové příjmy	167 463 000	202 763 000	136 909 538	81,76%	67,52%	186 113 000
2xxx	Nedaňové příjmy	26 293 000	39 096 500	29 039 422	110,45%	74,28%	35 600 900
3xxx	Kapitálové příjmy	2 808 800	3 388 200	3 338 148	118,85%	98,52%	0
4xxx	Transfery	2 303 200	3 266 400	2 632 255	114,29%	80,59%	3 324 000
Příjmy celkem		198 868 000	248 514 100	171 919 363	86,45%	69,18%	225 037 900

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Graf č. 1 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2025



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Tabulka č. 4 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025 – odvětvové členění

Rozpočtové výdaje

Pa	Popis	Schváleno 2024	Upraveno 2024	Čerpáno k 31.10.2024	% SR	% UR	Návrh 2025
2212	Silnice	16 470 000	17 620 000	2 515 817	15,28%	14,28%	16 600 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 229 300	18 320 300	839 294	9,09%	4,58%	52 452 700
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	0	0,00%	0,00%	100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 200 000	1 200 000	76 318	6,36%	6,36%	1 100 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	2 346 500	2 346 500	1 893 535	80,70%	80,70%	2 320 300
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	2 600 000	830 000	472 263	18,16%	56,90%	800 000
2310	Pitná voda	20 000	20 000	15 936	0,00%	0,00%	20 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	59 995 000	60 017 000	34 068 800	56,79%	56,77%	23 971 000
3111	Mateřské školy	4 968 000	4 968 000	4 968 000	100,00%	100,00%	4 968 000
3113	Základní školy	12 930 000	22 477 200	11 917 370	92,17%	53,02%	22 810 000
3231	Základní umělecké školy	440 000	490 000	308 653	70,15%	62,99%	445 000
3314	Činnosti knihovnické	2 522 000	2 302 000	1 623 655	64,38%	70,53%	2 192 000
3315	Činnosti muzeí a galerií	0	0	0	0,00%	0,00%	30 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	344 000	344 000	38 006	11,05%	11,05%	700 000
3326	Pořízení, zachování a obnova národního historického povědomí	300 000	300 000	300 000	100,00%	100,00%	450 000
3341	Rozhlas a televize	121 000	121 000	104 440	86,31%	86,31%	121 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	590 000	590 000	416 595	70,61%	70,61%	610 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 188 500	2 343 500	1 505 114	68,77%	64,23%	3 178 500
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	16 579 500	17 279 500	8 853 494	53,40%	51,24%	20 423 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Pa	Popis	Schváleno 2024	Upraveno 2024	Čerpáno k 31.10.2024	% SR	% UR	Návrh 2025
3419	Ostatní sportovní činnost	3 902 000	3 902 000	3 802 000	97,44%	97,44%	4 396 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	5 218 000	5 275 000	263 398	5,05%	4,99%	4 159 200
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	393 000	653 000	608 267	154,78%	93,15%	483 100
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000	80 000	30 642	102,14%	38,30%	80 000
3612	Bytové hospodářství	5 343 000	5 478 000	4 004 845	74,95%	73,11%	3 243 000
3613	Nebytové hospodářství	960 000	1 079 000	498 799	51,96%	46,23%	930 000
3631	Veřejné osvětlení	2 370 000	8 435 000	5 794 264	244,48%	68,69%	13 225 000
3632	Pohřebnictví	969 000	969 000	173 526	17,91%	17,91%	969 000
3635	Územní plánování	80 000	430 000	80 000	100,00%	18,60%	650 000
3636	Územní rozvoj	869 300	869 300	400 660	46,09%	46,09%	120 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	6 931 700	21 199 200	17 278 214	249,26%	81,50%	9 625 800
3716	Monitoring ochrany ovzduší	70 000	70 000	0	0,00%	0,00%	70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 855 000	10 255 000	7 379 395	74,88%	71,96%	10 445 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	985 000	1 042 000	776 627	78,85%	74,53%	1 022 000
3727	Prevence vzniku odpadů	130 000	130 000	80 928	62,25%	62,25%	130 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000	105 000	0	0,00%	0,00%	105 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	42 500	42 500	0	0,00%	0,00%	720 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 392 000	15 307 000	10 269 530	71,36%	67,09%	16 294 500
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	605 000	1 245 000	320 241	52,93%	25,72%	665 000
3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	20 000	20 000	10 000	50,00%	50,00%	10 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10 000	10 000	10 000	100,00%	100,00%	10 000
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	40 000	40 000	40 000	100,00%	100,00%	40 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	10 000	10 000	0	0,00%	0,00%	10 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Pa	Popis	Schváleno 2024	Upraveno 2024	Čerpáno k 31.10.2024	% SR	% UR	Návrh 2025
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob	0	1 886 000	45 622	0,00%	2,42%	1 360 100
4350	Domovy pro seniory	8 199 000	8 201 000	5 382 725	65,65%	65,63%	9 190 000
4351	Ostatní asistenční pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	136 200	136 200	0,00%	100,00%	150 000
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	307 000	307 000	307 000	100,00%	100,00%	326 000
5213	Krizová opatření	500 000	313 400	157 355	31,47%	50,21%	500 000
5219	Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	0	186 600	10 890	0,00%	5,84%	0
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	0	1 006 000	0	0,00%	0,00%	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 184 000	16 434 000	10 800 396	71,13%	65,72%	29 646 000
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 139 000	5 694 000	860 177	75,52%	15,11%	6 414 500
6112	Zastupitelstva obcí	5 678 500	5 678 500	4 550 555	80,14%	80,14%	5 070 000
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	191 000	65 241	0,00%	34,16%	0
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	159 000	117 561	0,00%	73,94%	0
6171	Činnost místní správy	33 325 500	34 765 500	17 667 566	53,02%	50,82%	35 478 900
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 935 000	2 935 000	2 415 926	82,31%	82,31%	2 615 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	440 000	440 000	349 409	79,41%	79,41%	820 000
6399	Ostatní finanční operace	1 000 000	1 600 000	1 501 669	150,17%	93,85%	2 000 000
6402	Finanční vypořádání	0	30 200	30 105	0,00%	99,68%	0
Výdaje celkem		254 982 300	308 278 400	166 137 022	65,16%	53,89%	314 264 600

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

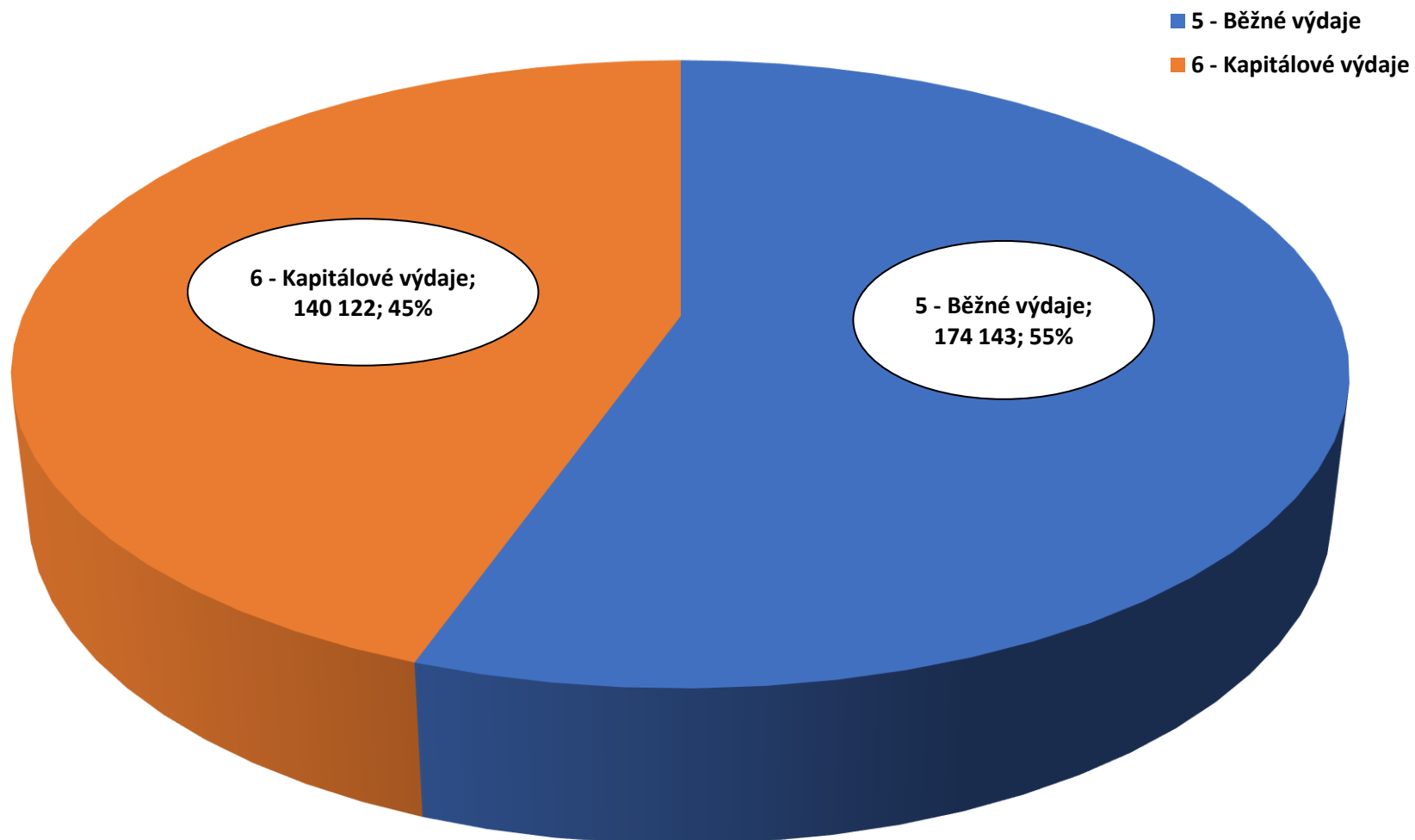
Tabulka č. 5 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025 – druhové členění

Rozpočtové výdaje

Třída	Popis	Schváleno 2024	Upraveno 2024	Čerpáno k 31.10.2024	% SR	% UR	Návrh 2025
5xxx	Běžné výdaje	149 772 300	158 605 100	104 074 174	69,49%	65,62%	174 142 600
6xxx	Kapitálové výdaje	105 210 000	149 673 300	62 062 848	58,99%	41,47%	140 122 000
Výdaje celkem		254 982 300	308 278 400	166 137 022	65,16%	53,89%	314 264 600

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Graf č. 2 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Tabulka č. 6 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025 – investice

Pa	Pol	Investice	ORG	Návrh 2025
2212	6121	okružní křižovatka s Jižním obchvatem - realizace 12 000 000,- a služby spojené s realizací 500 000,-	9192	12 500 000
2212	6121	dopravně inženýrská studie "Modřice - obousměrné napojení I/52 x II/152" - sjezd směrem na Rajhrad	92xx	500 000
2212	6121	dopravně inženýrská studie "Modřice - obousměrné napojení I/52 x II/152 - sjezd směrem na Brno	92xx	500 000
2212	6121	dopravně inženýrská studie "Modřice - obousměrné napojení I/52 x II/152 - spodní část náměstí Svobody	92xx	500 000
2219	6121	rekonstrukce ul. Masarykova vyvolaná SÚS Jmk - komunikace	9157	15 500 000
2219	6121	rekonstrukce PS+komunikace Pilcova - realizace 5 000 000,- a služby spojené s realizací 500 000,-	9028	5 500 000
2219	6121	rekonstrukce parkovacích stání + komunikace ulice Poděbradova - realizace 5 000 000,- , služby spojené s realizací 500 000,-, přeložka CETIN 750 000,-	9118	6 250 000
2219	6121	realizace chodníku k Olympii - 5 000 000,- a služby spojené s realizací 500 000,-	9139	5 500 000
2219	6121	rezerva na realizaci chodníků	9212	5 000 000
2219	6121	chodník z Bobravy k nádraží Popovice + realizace 8 500 000,- a služby spojené s realizací 500 000,-	9243	9 000 000
2219	6121	PD dopravních úprav - přechody, cyklostezky, chodníky (350.000) + 1. etapa realizace (1.500.000)	92xx	1 850 000
2321	6121	rekonstrukce ul. Masarykova vyvolaná SÚS Jmk - kanalizace a přeložka CETIN	9157	12 500 000
2321	6121	Kanalizace Za Humny	9175	100 000
2321	6121	Rekonstrukce technologie přečerpávacích stanic - realizace 9 500 000,- a služby spojené s realizací 500 000,-	92xx	10 000 000
3113	6121	PD přístavba ZŠ Benešova	9196	12 000 000
3412	6121	úpravy na venkovních kurtech	92xx	1 000 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Pa	Pol	Investice	ORG	Návrh 2025
3412	6121	realizace Zastřešené tribuny	92xx	850 000
3412	6122	přenosné fotbalové branky	92xx	132 000
3412	6122	automatická sekačka na fotbalový trávník	92xx	180 000
3412	6122	mycí stroj na halu	92xx	110 000
3421	6121	úprava půdního prostoru nad šatnami fotbalové hřiště - PD + realizace + studie rozšíření objektu pro klubovny a další služby	9214	2 200 000
3421	6121	revitalizace rybník Masarykova (pumptrack + U-rampa + další prvky)	9218	1 500 000
3631	6119	aktualizace generelu kanalizace města	92xx	200 000
3631	6121	PD pro realizaci VO Krakovská x Dobrovského + realizace	9120	2 000 000
3631	6121	realizace VO Chrlická	9211	700 000
3635	6119	Územní plán	9051	500 000
3636	6121	knihobudka	9219	50 000
3639	6121	rekonstrukce NS 171, PD pro VŘ + realizace VŘ (realizace výhled 2026)	9126	6 200 000
3639	6121	Demolice objektu NS 27 včetně služby spojené provedením	9246	1 500 000
3722	6121	PD kontejnerová stání - Prusinovského + Přízřenická + PD parkovací stání Prusinovského	92xx	350 000
3744	6121	PD Protipovodňová opatření (opěrná zeď náhon)	92xx	700 000
3745	6121	přístřešek pro stroje a materiál na dvoře čty	92xx	800 000
3745	6123	osobní automobil pracovní četa	92xx	900 000
3745	6123	nákup vozidla (nosiš kontejnerů do 3,5 t.)	92xx	2 200 000
3749	6121	realizace grillpointu - rybník Masarykova	9224	60 000
3749	6121	Revitalizace Primál II. etapa	9112	50 000
5311	6121	rozšíření dohledového kamerového systému	9201	500 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Pa	Pol	Investice	ORG	Návrh 2025
5311	6121	dopravní kamerový systém	9225	5 000 000
5311	6121	PD služebny MP (SVR realizace r. 2026)	9226	4 000 000
5311	6122	kopírka pro MP	92xx	70 000
5512	6123	pořízení cisternového požárního vozu	9248	4 600 000
6171	6111	rozšíření IS GINIS	9205	200 000
6171	6111	portál občana	9230	3 350 000
6171	6119	nový web + intranet	9231	1 000 000
6171	6121	modernizace obřadní místnosti - 1. etapa, dořešení projektu a VŘ, TDI	9232	1 200 000
6171	6122	nová telefonní ústředna	9234	200 000
6171	6125	nový server - projekt Portál občana	9236	620 000
Celkem				140 122 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Tabulka č. 7 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2025 – dotace

Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Požadavek provoz 2025	Požadavek nájem MM 2025	Požadavek ostatní 2025	Žádost celkem 2025	Návrh 2025
Základní umělecká škola Ořechov, p.o.	49461702	Komenského 4	Ořechov	66444	75 000			75 000	75 000
Muzejní spolek Modřice	65265271	Komenského 397	Modřice	66442	30 000			30 000	30 000
Římskokatolická farnost Modřice	65265891	Masarykova 147	Modřice	66442	450 000			450 000	450 000
Xside Dancers	04342992	Charbulova 831/30	Brno	61800	250 000			250 000	200 000
Zahradkářský spolek Modřice	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	32 000			32 000	32 000
Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.	08839310	Nádražní 500	Modřice	66442	140 500			140 500	140 500
MFK Modřice, z.s.	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	850 000	1 250 000	300 000	2 400 000	2 300 000
MNK Modřice, z.s.	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	900 000	600 000		1 500 000	1 500 000
TJ Sokol Modřice	48480614	Benešova 274	Modřice	66442	315 000			315 000	300 000
Jump athletic club Brno	44995199	Kovalovice 206	Viničné Šumice	66406	100 000			100 000	30 000
FC Atraps, z.s	27049884	Ječná 1226/28	Brno	62100	100 000	100 000		200 000	60 000
Sportovní klub Modřice	17461804	Brněnská 446	Modřice	66442	50 000	120 000		170 000	60 000
TJ Sokol Brno-Husovice	18825028	Dukelská třída 49/9	Brno	61400	180 000			180 000	60 000
Žabínští Vlci Brno	48512281	Oblá 422/24	Brno	63400	0	50 000		50 000	20 000

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Požadavek provoz 2025	Požadavek nájem MM 2025	Požadavek ostatní 2025	Žádost celkem 2025	Návrh 2025
Luděk Dubšík			Modřice	66442	7 000			7 000	6 000
Junák - svaz skautů ČR	62157400	Kampelíkova 124/13	Brno	60200	90 000	38 200		128 200	128 200
Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice	07828691	Poděbradova 1038	Modřice	66442	75 000	30 000		105 000	105 000
Myslivecký spolek Modřice, z.s.	48481271	nám. Svobody 93	Modřice	66442	100 000			100 000	100 000
KSH Dragons Modřice, z.s.	49457977	Severní 1020	Modřice	66442	130 000			130 000	70 000
Dubové lístky, z.s.	14165155	Severní 1020	Modřice	64442	82 700	172 400		255 100	255 100
Včelaři Rajhrad a okolí, z.s.	19979029	Labská 248/11	Brno	62500	15 000			15 000	15 000
Linka bezpečí, z.s.	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	15 000			15 000	10 000
Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty	44990260	Staňkova 47	Brno	61200	40 000			40 000	40 000
Senior klub Modřice	21602662	Severní 1020	Modřice	66442	255 700	4 400		260 100	260 100
Nadační fond "Slunečnice"	66596785	Chrlické nám. 2	Brno	64300	20 000			20 000	20 000
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením	64326837	Lomená 530/44	Brno	61700	40 000			40 000	20 000
Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	286 000			286 000	286 000
SDH Modřice	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	152 500	46 500	300 000	499 000	199 000
Celkem					4 781 400	2 411 500	600 000	7 792 900	6 771 900

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Tabulka č. 8 - Návrh rozpočtu financování MM na rok 2025

Financování

8115	Rezerva minulých let	116 353 600
8123	Přijetí úvěru v roce 2024	0
8124	Splátka úvěru PBDS	-3 400 000
8124	Splátka úvěru MHM	-5 750 000
8124	Splátka úvěru ČS 30 mil.	-2 120 000
Financování celkem		89 226 700
Předpokládaná rezerva k 31.12.2025		15 856 900

Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Tabulka č. 9 - Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů na rok 2025

A. ROZPOČET FONDU V KČ

I. Příjmy

Rozpočet roku 2025		
pol.	označení položky	příjmy
1.	Převod zůstatku z roku 2023	160.000
2.	Příjmy v roce 2025	850.000
Celkem		1.010.000

II. Výdaje

Rozpočet roku 2025		
pol.	označení položky	výdaje
1.	Stravování (doplatek na stravenky zaměstnanců)	270.000
2.	Příspěvky dle interní směrnice města	540.000
3.	Rezerva (případné navýšení počtu pracovníků, změna platových podmínek) apod.)	200.000
Celkem		1.010.000

B. PŘEDPOKLÁDANÝ POHYB PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU SOCIÁLNÍHO FONDU

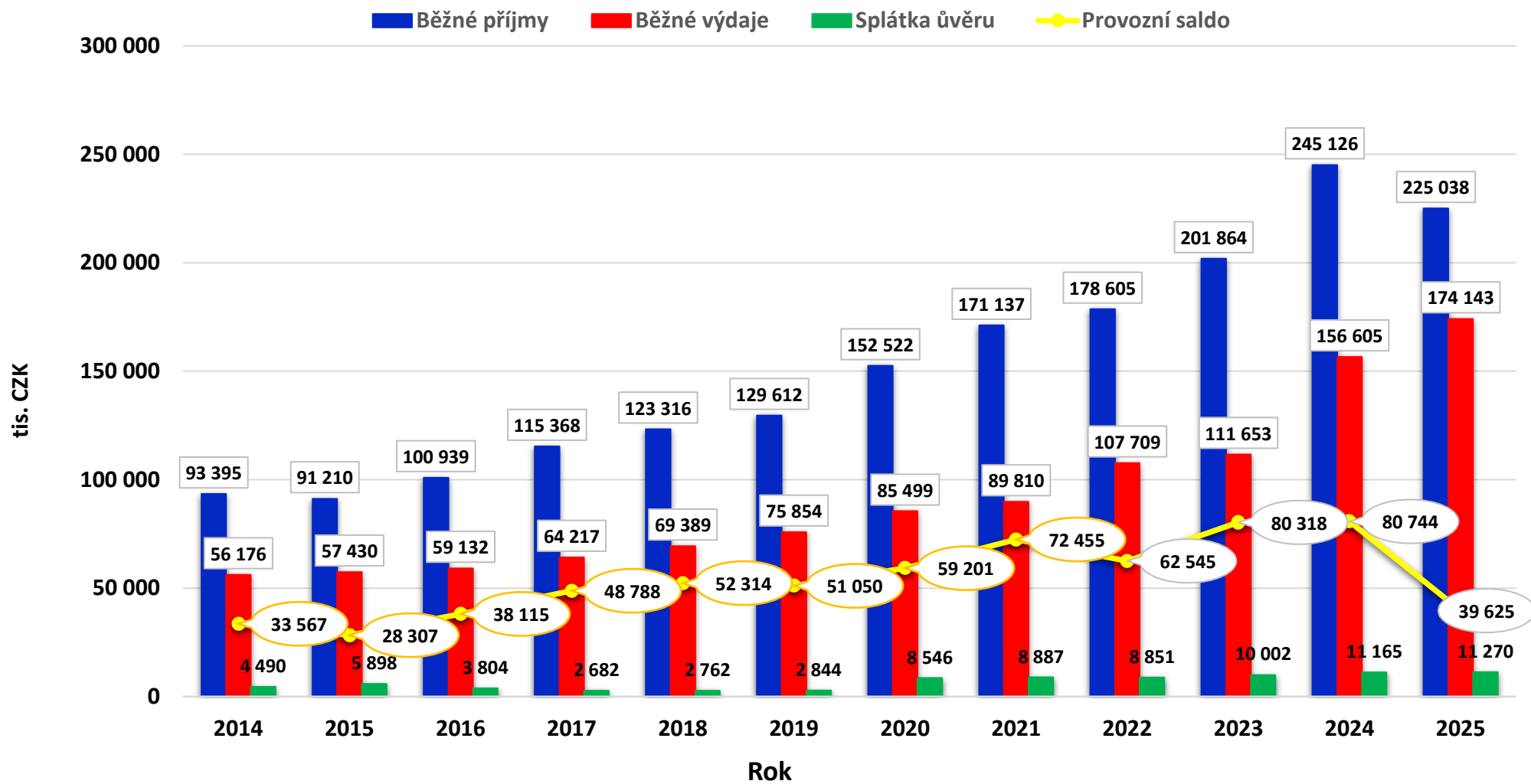
- stav bankovního účtu Sociálního fondu ke dni 13.11.2024 je 326.387,- Kč
- nárokové čerpání do konce roku 2024 je 123.200,- Kč
- stravování – předpoklad čerpání do konce r. 2024 je 40.000 Kč
- předpokládaný zůstatek na bankovním účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2024 je 163.187,- Kč

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 2025 úroky na bankovním účtu ani poplatky za jeho vedení

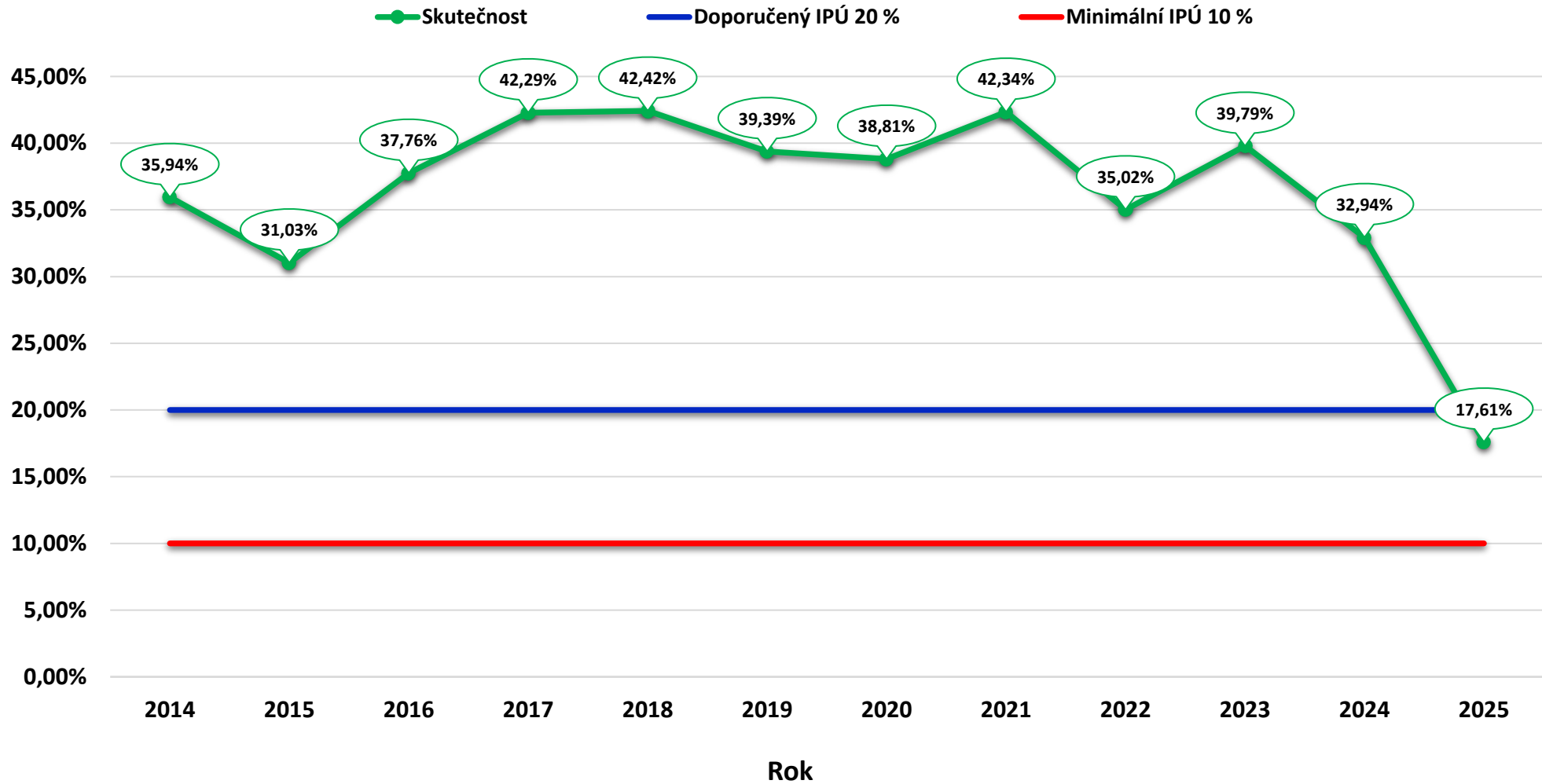
Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Graf č. 3 - Provozní saldo rozpočtů MM 2014–2025



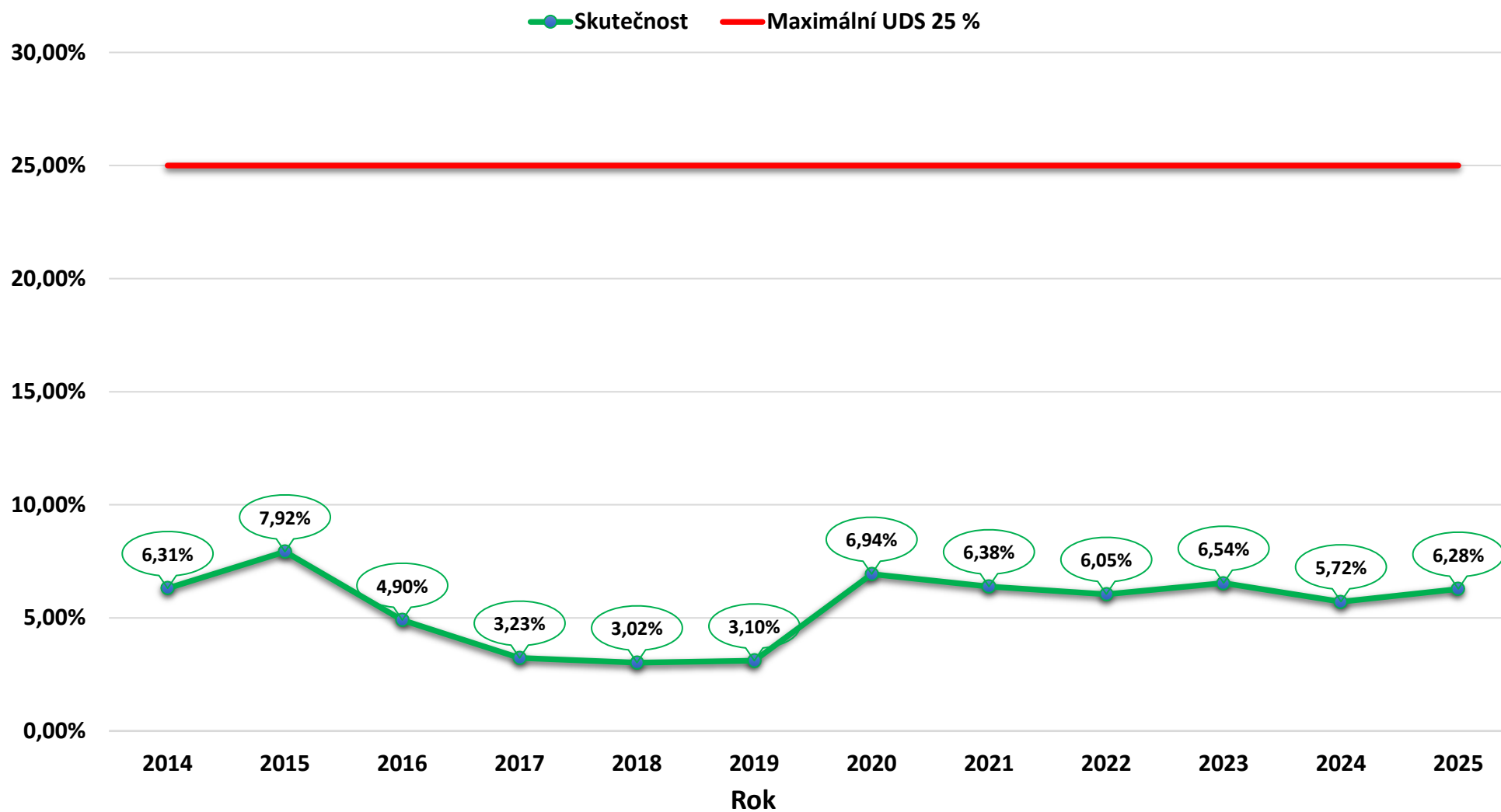
Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Graf č. 4 - Index provozních úspor rozpočtů MM 2014–2025



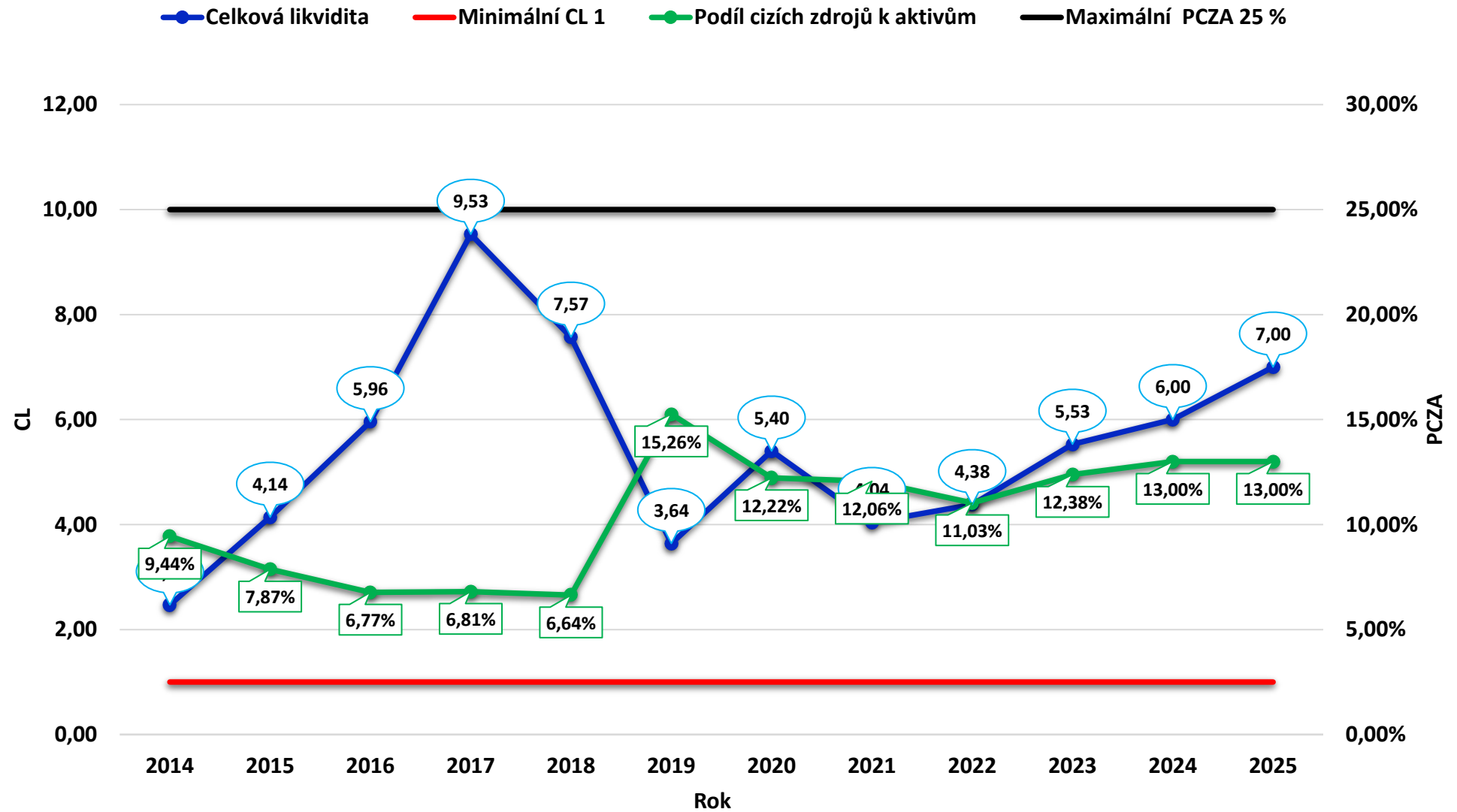
Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Graf č. 5 - Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2014-2025



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Graf č. 6 - Monitorující ukazatele MF MM 2014-2025



Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2025

Graf č. 7 – Rozpočtová odpovědnost MM 2016-2025

