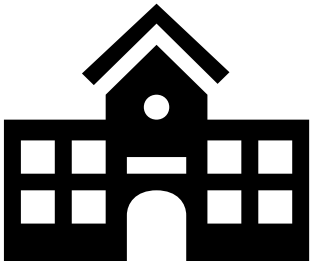
Návrh rozpočtu města Modřice na rok 2022



15. LISTOPADU 2021

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 2022 1

Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky České republiky na rok 2022 3

Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2022–2023 3

2. ÚVOD K NÁVRHU ROZPOČTU MM NA ROK 2022 4

3. NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MM NA ROK 2022 5

Vlastní příjmy 5

Transfery 5

4. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MM NA ROK 2022 7

5. NÁVRH ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ MM NA ROK 2022 9

6. NÁVRH ROZPOČTU ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ MM NA ROK 2022 9

7. MONITORIZUJÍCÍ UKAZATELE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022 10

II. TABULKOVÁ ČÁST

Schéma č. 1	**RUD pro rok 2022**
Tabulka č. 1	**Propočtová predikce daňových příjmů MF ČR**
Tabulka č. 2	**Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2022 – odvětvové členění**
Tabulka č. 3	**Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2022 – druhové členění**
Graf č. 1	**Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2022**
Tabulka č. 4	**Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022 – odvětvové členění**
Tabulka č. 5	**Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022 – druhové členění**
Graf č. 2	**Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022**
Tabulka č. 6	**Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022 – investice**
Tabulka č. 7	**Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022 – poskytnuté dotace**
Tabulka č. 8	**Návrh rozpočtu financování MM na rok 2022**
Tabulka č. 9	**Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů MM na rok 2022**
Graf č. 3:	**Provozní saldo rozpočtů MM 2010–2022**
Graf č. 4:	**Index provozních úspor rozpočtů MM 2010–2022**
Graf č. 5:	**Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2010-2022**
Graf č. 6:	**Monitorující ukazatel MF MM 2010-2022**
Graf č. 7:	**Rozpočtová odpovědnost MM 2016-2023**

Seznam zkratek

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 2022 byl zpracován na základě následujících podkladů:

- Návrh zákona o SR 2022 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 2022 uvedená v dokumentaci k vládnímu návrhu zákona o SR ČR na rok 2021.
- Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2022–2023.
- Predikce vývoje daňových výnosů veřejných rozpočtů zpracovaná MF v listopadu 2021 pro potřeby 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 2022

Vývoj rozpočtů obcí, jako součásti veřejných rozpočtů, bude v roce 2022 ovlivněn předpokládaným oživením ekonomiky po pandemie coronaviru COVID 19, který by se měl projevit nárůstem výběru daní.

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 2022 bude ovlivněn snad ustupující pandemií coronaviru COVID 19.

Výdaje obcí na rok 2022 se dle návrhu zákona o SR ČR na rok 2022 omezují pouze na zajištění voleb do zastupitelstev obcí, které proběhnou na podzim 2022. Na tyto výdaje bude poskytnuta dotace se SR.

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu MM

Finanční vztah SR k rozpočtu MM v roce 2022 zahrnuje pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti. Příspěvek na výkon státní správy činí dle návrhu SR na rok 2022 celkem pro MM **2 110,3 tis. Kč**. Jelikož do dnešního dne nebyl schválen návrh SR na rok 2022 v 1. čtení, může se jeho výše ještě měnit. Případná změna příspěvku by byla předmětem rozpočtového opatření.

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 2022 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 2022 je uvedeno v tabulkové části materiálu

Schéma č. 1: RUD pro rok 2022

Predikce makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR na rok 2022

MF zpracovalo v listopadu 202 Makroekonomickou predikci ČR a propočtovou predikce daňových příjmů, která je součástí dokumentace k vládnímu návrhu zákona o SR ČR na rok 2022. Podle této predikce se očekává pro rok 2022 následující vývoj základních makroekonomických indikátorů ekonomiky ČR:

Hrubý domácí produkt	růst v %	4,9
Průměrná míra inflace	%	6,1
Míra nezaměstnanosti	průměr v %	2,7

Střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2022–2023

Návrh rozpočtu MM na rok 2022 byl zpracován s ohledem na střednědobý výhled rozpočtu MM na období 2022–2023, který schválilo ZMM 07.12.2020 svým usnesením č. 10Z-7.1/2020. 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 2022–20232 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů města za období let 2010–2020 a z očekávané skutečnosti roku 2021, kterou ovlivňovalo oživování české ekonomiky po pandemii COVID-19. Střednědobý výhled rozpočtu MM bude v roce 2022 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 2022

Z celkové bilance návrhu rozpočtu MM na rok 2022 sestavené v třídění dle platné rozpočtové skladby vyplývá, že **návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový**.

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2022 je stanoven v celkové výši **156 194 tis. Kč**. Návrh rozpočtu příjmů je členěn na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a transfery.

Daňové příjmy činí **130 720 tis. Kč** a zahrnují zejména očekávané podíly MM na sdílených daních ve výši **80 000 tis. Kč**. Do daňových příjmů se dále zařazují správní poplatky místní poplatky, daň z hazardu a daň z nemovitostí s rozpočtem **50 720 tis. Kč**. Daňové příjmy se na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM na rok 2021 podílejí **84 %**.

Nedaňové příjmy činí **23 304 tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu příjmů MM na rok 2022 se podílejí **15,0 %**.

Kapitálové příjmy obsahují odhad příjmů z prodeje nemovitého majetku MM, které jsou navrženy ve výši **160 tis. Kč**.

Transfery (dotace) jsou rozpočtovány ve výši **2 110 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 2022 jsou navrženy ve výši **192 814 tis. Kč**. Návrh rozpočtu výdajů je členěn na běžné výdaje a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje činí **127 124 tis. Kč** a zahrnují všechny provozní výdaje MM. Běžné výdaje se na celkovém návrhu rozpočtu výdajů MM na rok 2022 podílejí **66 %**.

Kapitálové výdaje činí **65 690 tis. Kč** a na celkovém návrhu rozpočtu výdajů MM na rok 2022 se podílejí **34 %**.

Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022 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 2022 obsahuje zapojení prostředků z minulých let ve výši **36 620 tis. Kč**. Současně v návrhu rozpočtu figurují splátky jistin úvěrů poskytnutých bankami na stavbu PBDS a sportovní haly ve výši **8 855 tis. Kč**, které návrh rozpočtu financování snižují.

Návrh rozpočtu MM na rok 2022 je sestaven jako schodkový, protože návrh rozpočtu výdajů je o **36 620 tis. Kč** vyšší než návrh rozpočtu příjmů.

3. NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ MM NA ROK 2022

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2022 byl stanoven ve výši **156 194 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 **130 710 tis. Kč** zahrnují zejména očekávané podíly MM na sdílených daních ve výši **80 000 tis. Kč**. Návrh rozpočtu těchto příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2021 s přihlédnutím k predikci daňových výnosů zpracované Ministerstvem financí pro potřeby sestavení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022.

Do kategorie daňových příjmů se řadí také **daň z převodu nemovitostí** ve výši **36 000 tis. Kč**, **daň za hazardních her** ve výší **14 000 tis. Kč** a příjmy z místních a správních poplatků ve výši **1 420 tis. Kč**. Návrh rozpočtu těchto příjmů byl stanoven na základě kvalifikovaného odhadu příslušných odborů MÚ MM.

Nedaňové příjmy, navržené ve výši **23 304 tis. Kč**, obsahují níže uvedené příjmy:

- příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši **2 716 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 **17 970 tis. Kč**,
- ostatní nedaňové příjmy ve výši **2 118 tis. Kč** zahrnující příjmy sankčních plateb, přijaté dary, vratky plateb zřízených PO, ….

Kapitálové příjmy v objemu **160 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 **2 110 tis. Kč**. Výše příspěvku je rozpočtována na základě návrhu vládního zákona o SR ČR na rok 2022.

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 2022 na základě rozpočtových opatření, po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2022 je uveden v tabulkové části materiálu:

- Tabulka č. 2: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2022–odvětvové členění
- Tabulka č. 3: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2022–druhové členění
- Graf č. 1: Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2022

4. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ MM NA ROK 2022

Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022 činí 192 814 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 **127 124 tis. Kč** jsou proti roku 2021 vyšší cca o 10 %. Nejvýznamněji se na zvýšení podílí více než 100 % navýšení spotřeby elektřiny a plynu. Výdaje se skládají z následujících položek:

- výdaje na platy a odvody z platů zaměstnanců MM **40 005 tis. Kč**
- výdaje na spotřební materiál ve výši **4 880 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 **2 040 tis. Kč**
- výdaje na spotřebu vody, energie, plynu, topiv a PHM ve výši **19 998 tis. Kč**
- výdaje na služby ve výši **18 997 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 **14 933 tis. Kč**, v tom na opravu chodníků a komunikací **6 500 tis. Kč**
- výdaje na provoz zřízených PO MM ve výši **14 519 tis. Kč**, v tom MŠ **4 179 tis Kč** a ZŠ **10 340 tis. Kč**
- poskytnuté FO, PO a spolkům ve výši **3 023 tis. Kč**, zahrnují výdaje uvedené v tabulce č. 7 tabulkové části
- výdaje na daně a poplatky ve výši **2 025 tis. Kč**
- výdaje výše neuvedené ve výši **6 704 tis. Kč**.

Kapitálové, navržené ve výši **65 690 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 2022–v odvětvovém členění
- Tabulka č. 5 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022–v druhovém členění
- Graf č. 2 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022
- Tabulka č. 6 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022–investice
- Tabulka č. 7 Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022–poskytnuté dotace

5. NÁVRH ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ MM NA ROK 2022

Návrh rozpočtu financování MM na rok 2022 činí 36 620 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 2022 obsahují **zapojení prostředků z minulých let ve výši 36 620 tis. Kč** a **splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ve výši 8 855 tis. Kč**. Jedná se o splátku jistiny úvěru na výstavbu PBDS ve výši **3 109 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 2022

6. NÁVRH ROZPOČTU ÚČELOVÝCH PENĚŽNÍCH FONDŮ MM NA ROK 2022

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. 2022 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 2022

7. MONITORIZUJÍCÍ UKAZATELE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022

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

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 2010–2022
- Graf č. 4: Index provozních úspor rozpočtů MM 2010–2022
- Graf č. 5: Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2010-2022
- Graf č. 6: Monitorující ukazatel MF MM 2010-2022
- Graf č. 7: Rozpočtová odpovědnost MM 2018-2022

II. TABULKOVÁ ČÁST

Schéma č. 1 – RUD pro rok 2022

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 přiznání)	**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)]

[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

[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.

Tabulka č. 1 – Propočtová predikce daňových příjmů k 11.08.2021 (v mld. Kč)

Daňový příjem	Výhled včetně dopadů změn 2021						Výhled včetně dopadů změn 2022					
	celkem	EU	SR	MR		SFDI	celkem	EU	SR	MR		SFDI
				obce	kraje					obce	kraje	
DPH	**443,0**		**285,2**	**114,5**	**43,3**		**478,3**		**307,9**	**123,6**	**46,8**	
Spotřební daně	**159,5**		**152,1**			**7,4**	**170,7**		**163,0**			**7,7**
v tom: minerální oleje	81,2		73,8			7,4	84,5		76,8			7,7
energetické daně	3,2		3,2				3,4		3,4			
ostatní	75,1		75,1				82,8		82,8			
DPPO celkem	**197,9**		**123,0**	**55,9**	**19,0**		**177,7**		**109,8**	**50,9**	**17,0**	
v tom: DPPO	191,1		123,0	49,4	18,7		170,6		109,8	44,1	16,7	
DPPO plac. obcemi a kraji	6,8			6,5	0,3		7,1			6,8	0,3	
DPFO celkem	**161,2**		**101,9**	**43,6**	**15,7**		**161,8**		**102,2**	**43,8**	**15,8**	
v tom: DPFO-zvl.sazba	23,0		14,9	5,9	2,2		23,0		14,9	5,9	2,2	
DPFO- placená poplatníky celkem	7,5		4,9	1,9	0,7		5,7		3,6	1,5	0,6	
DPFO-z přiznání sdíl. část	7,5		4,9	1,9	0,7		5,7		3,6	1,5	0,6	
DPFO-z přiznání 30 %	0,0						0,0					
DPFO-placená plátci celkem	**130,7**		**82,1**	**35,8**	**12,8**		**133,1**		**83,7**	**36,4**	**13,0**	
DPFO-závislá sdíl. část	128,7		82,1	33,8	12,8		131,1		83,7	34,4	13,0	
DPFO-závislá 1,5 % motiv.	2,0			2,0			2,0			2,0		
Silniční daň	**6,0**					**6,0**	**6,0**					**6,0**
Celkem daňové příjmy	**1011,8**	**0,0**	**672,1**	**242,4**	**78,5**	**18,8**	**1046,4**	**0,0**	**698,5**	**248,7**	**80,1**	**19,1**

Tabulka č. 2 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2022 – odvětvové členění

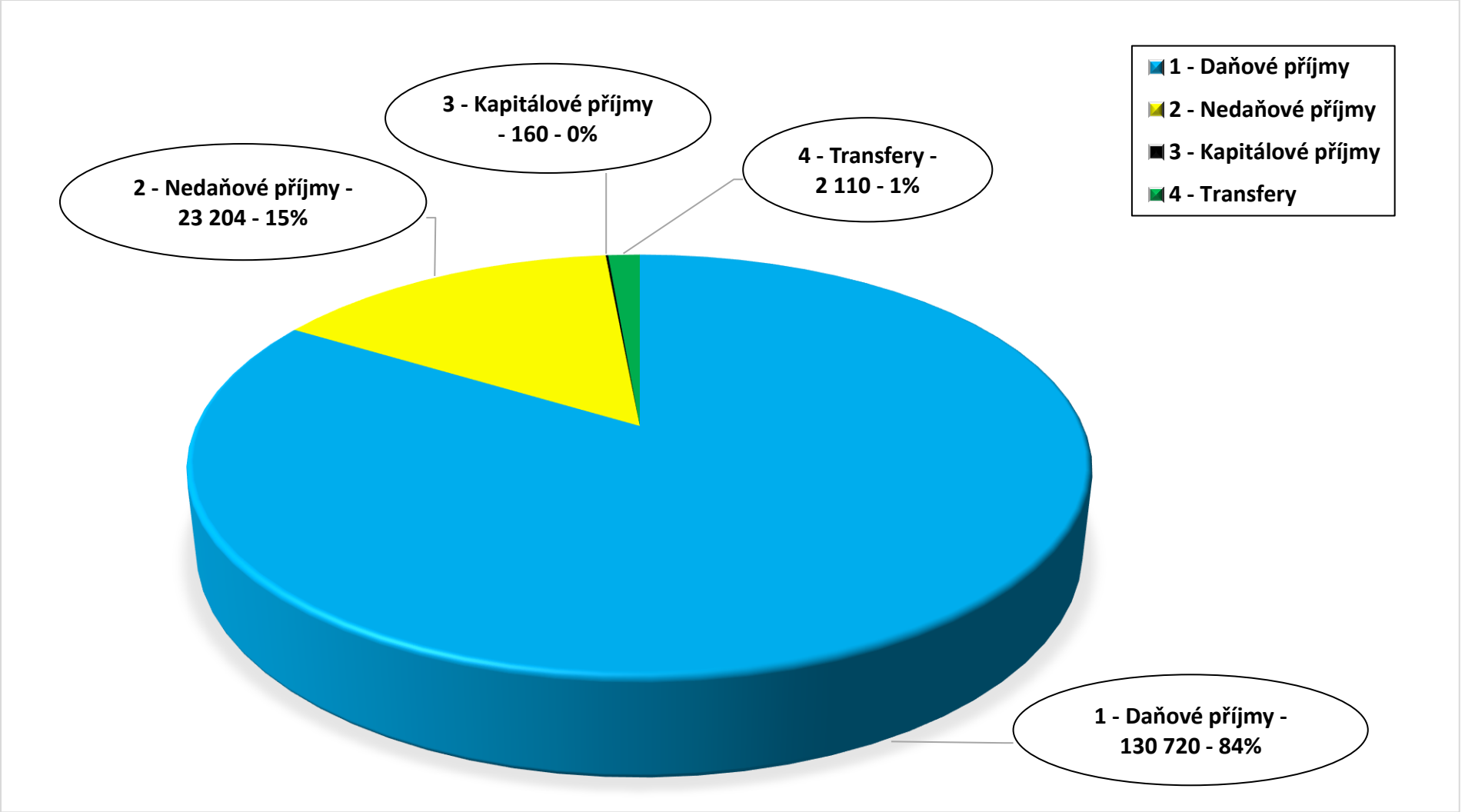
Pa	Popis	Schváleno 2021	Upraveno 2021	Čerpáno k 31.10.2021	% SR	% UR	Návrh 2022
0000	Bez Pa	132 662 000	137 066 800	103 266 136,67	77,84%	75,34%	132 830 300
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	6 000	6 000	2 978,18	49,64%	49,64%	6 000
2212	Silnice	10 000	10 000	0,00	0,00%	0,00%	10 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	5 949 000	5 949 000	4 821 850,00	81,05%	81,05%	5 020 000
3111	Mateřské školy	0	75 100	75 020,40	0,00%	99,89%	0
3113	Základní školy	0	95 000	94 838,45	0,00%	99,83%	0
3231	Základní umělecké školy	238 000	238 000	136 697,62	57,44%	57,44%	238 000
3314	Činnosti knihovnické	45 000	45 000	29 324,69	65,17%	65,17%	40 500
3341	Rozhlas a televize	15 000	15 000	6 398,61	42,66%	42,66%	15 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000	43 380,30	43,38%	43,38%	100 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	333 000	333 000	6 230,00	1,87%	1,87%	333 000
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 400 000	6 400 000	1 763 956,63	27,56%	27,56%	6 400 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 000	3 000	64 935,83	2164,53%	2164,53%	3 000
3612	Bytové hospodářství	3 800 000	3 800 000	3 292 188,03	86,64%	86,64%	3 800 000
3613	Nebytové hospodářství	570 000	570 000	371 206,28	65,12%	65,12%	570 000
3631	Veřejné osvětlení	422 000	422 000	150 581,45	35,68%	35,68%	422 000
3632	Pohřebnictví	30 000	30 000	15 478,00	51,59%	51,59%	28 000
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	140 000	140 000	137 897,65	98,50%	98,50%	140 000

Pa	Popis	Schváleno 2021	Upraveno 2021	Čerpáno k 31.10.2021	% SR	% UR	Návrh 2022
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	754 000	754 000	555 655,64	73,69%	73,69%	740 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000	50 000	6 775,00	13,55%	13,55%	50 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000	500 000	411 744,43	82,35%	82,35%	800 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000	7 637,10	38,19%	38,19%	20 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000	50 000	5 000,00	10,00%	10,00%	50 000
4350	Domovy pro seniory	4 260 000	4 260 000	3 410 352,00	80,06%	80,06%	4 205 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	210 000	210 000	78 217,51	37,25%	37,25%	210 000
6171	Činnost místní správy	120 000	120 000	71 027,30	59,19%	59,19%	105 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních oprací	8 000	8 000	1 021,74	12,77%	12,77%	8 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	50 000	50 000	8 516,00	17,03%	17,03%	50 000
6402	Finanční vypořádání	0	14 900	14 822,14	0,00%	99,48%	0
Příjmy celkem		**156 745 000**	**161 334 800**	**118 849 867,65**	**75,82%**	**73,67%**	**156 193 800**

Tabulka č. 3 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2022 – druhové členění

Pol	Popis	Schváleno 2021	Upraveno 2021	Čerpáno k 31.10.2021	% SR	% UR	Návrh 2022
1xxx	Daňové příjmy	127 265 000	124 789 000	94 593 327,94	74,33%	75,80%	130 720 000
2xxx	Nedaňové příjmy	24 209 000	24 394 000	15 571 130,98	64,32%	63,83%	23 203 500
3xxx	Kapitálové příjmy	174 000	174 000	12 600,00	7,24%	7,24%	160 000
4xxx	Transfery	5 097 000	11 977 800	8 672 808,73	170,16%	72,41%	2 110 300
Příjmy celkem		**156 745 000**	**161 334 800**	**118 849 867,65**	**75,82%**	**73,67%**	**156 193 800**

Graf č. 1 - Návrh rozpočtu příjmů MM na rok 2022



Tabulka č. 4 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022 – odvětvové členění

Pa	Popis	Schváleno 2021	Upraveno 2021	Čerpáno k 31.10.2021	% SR	% UR	Návrh 2022
2212	Silnice	1 840 000	2 180 000	1 159 616,99	63,02%	53,19%	4 750 000
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 276 400	10 131 400	3 575 578,26	43,20%	35,29%	7 411 700
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000	100 000	0,00	0,00%	0,00%	100 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40 000	40 000	20 697,90	51,74%	51,74%	40 000
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	768 600	768 600	768 523,00	99,99%	99,99%	1 191 000
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu	400 000	400 000	354 787,46	88,70%	88,70%	500 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 665 000	1 705 000	479 174,84	28,78%	28,10%	16 225 000
3111	Mateřské školy	2 872 000	2 886 900	2 229 000,00	77,61%	77,21%	4 179 000
3113	Základní školy	25 160 000	33 717 100	26 699 935,09	106,12%	79,19%	15 140 000
3231	Základní umělecké školy	640 000	640 000	333 192,71	52,06%	52,06%	655 000
3314	Činnosti knihovnické	1 528 900	1 528 900	1 028 673,78	67,28%	67,28%	1 806 500
3315	Činnosti muzeí a galerií	59 000	259 000	6 267,33	10,62%	2,42%	298 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	44 000	44 000	33 000,00	75,00%	75,00%	44 000
3326	Pořízení, zachování a obnova národního historického povědomí	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	100,00%	300 000
3341	Rozhlas a televize	121 000	121 000	13 690,00	11,31%	11,31%	121 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	480 000	480 000	296 005,51	61,67%	61,67%	480 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 487 200	1 577 200	459 358,00	30,89%	29,12%	1 435 700
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	15 604 200	17 339 200	11 029 158,64	70,68%	63,61%	33 055 500
3419	Ostatní sportovní činnost	2 161 500	2 311 500	2 212 506,40	102,36%	95,72%	2 245 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	155 000	155 000	155 000,00	100,00%	100,00%	140 000

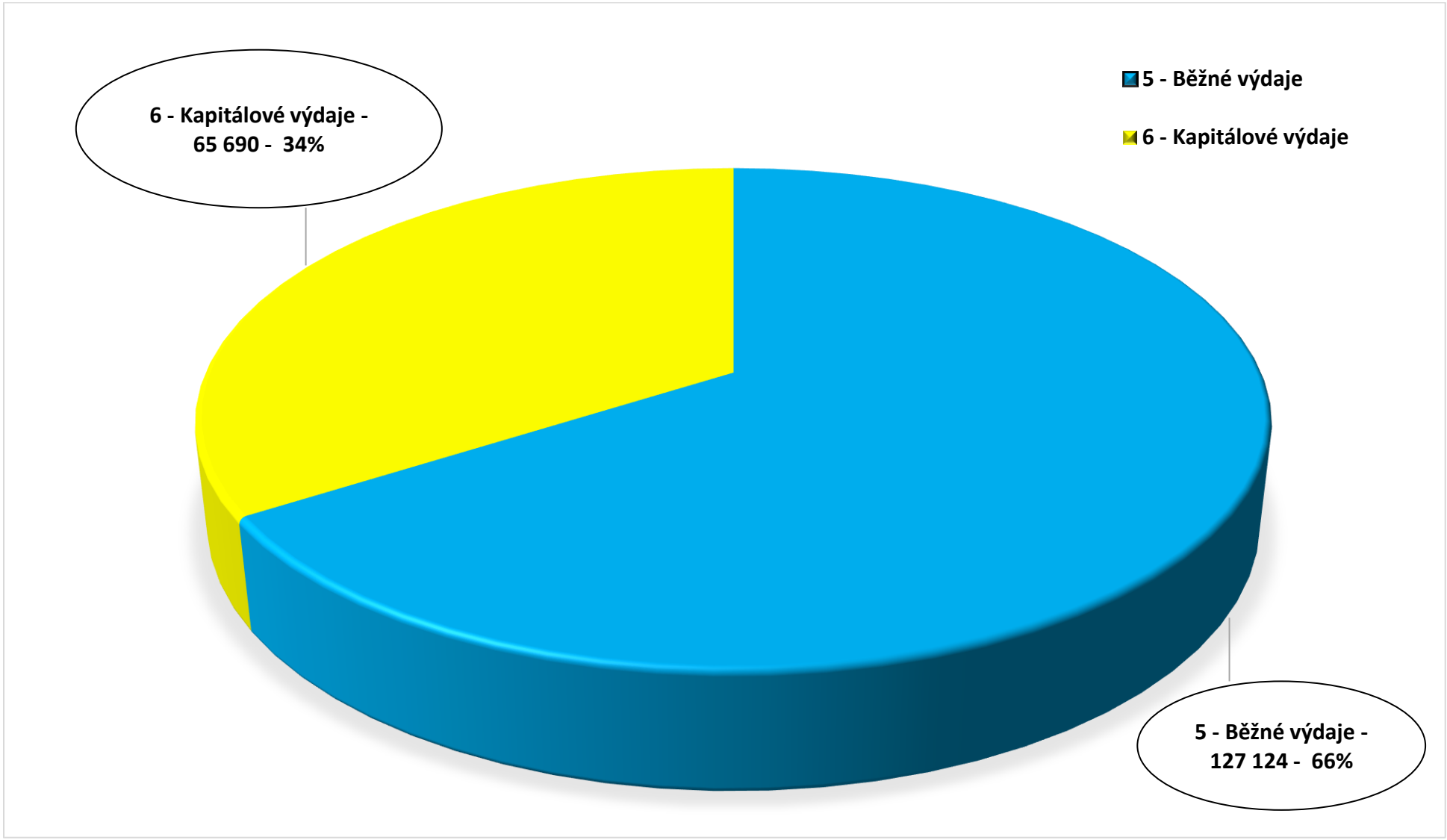
Pa	Popis	Schváleno 2021	Upraveno 2021	Čerpáno k 31.10.2021	% SR	% UR	Návrh 2022
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	83 000	128 000	125 000,00	150,60%	97,66%	3 863 000
3519	Ostatní ambulantní péče	30 000	30 000	750,00	2,50%	2,50%	30 000
3612	Bytové hospodářství	2 396 000	2 396 000	1 472 270,07	61,45%	61,45%	4 848 000
3613	Nebylové hospodářství	810 000	725 000	258 872,24	31,96%	35,71%	1 560 000
3631	Veřejné osvětlení	2 070 000	2 120 000	1 166 791,92	56,37%	55,04%	9 860 000
3632	Pohřebnictví	408 000	408 000	59 981,80	14,70%	14,70%	1 158 000
3635	Územní plánování	530 000	550 000	21 000,00	3,96%	3,82%	580 000
3636	Územní rozvoj	80 000	377 000	376 879,00	471,10%	99,97%	1 535 300
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	1 615 000	2 465 000	1 263 178,59	78,22%	51,24%	2 254 000
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	120 000	101 495,00	0,00%	84,58%	70 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 245 000	8 445 000	4 146 695,33	50,29%	49,10%	7 295 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	665 000	565 000	321 713,42	48,38%	56,94%	8 565 000
3727	Prevence vzniku odpadů	100 000	100 000	29 616,94	29,62%	29,62%	100 000
3729	Ostatní nakládání s odpady	105 000	105 000	7 284,20	6,94%	6,94%	105 000
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	13 000	13 000	0,00	0,00%	0,00%	13 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 169 000	17 054 000	5 841 123,72	38,51%	34,25%	13 409 000
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	445 000	445 000	185 711,78	41,73%	41,73%	455 000
3751	Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení	50 000	50 000	0,00	0,00%	0,00%	50 000
4329	Ostatní sociální péčea pomoc dětem a mládeži	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	100,00%	10 000
4334	Pečovatelská služba pro rodinu a děti	40 000	40 000	40 000,00	100,00%	100,00%	50 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	10 000	10 000	0,00	0,00%	0,00%	10 000
4350	Domovy pro seniory	7 222 500	7 222 500	5 004 967,80	69,30%	69,30%	7 520 000
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	220 000	220 000	0,00	0,00%	0,00%	220 000

Pa	Popis	Schváleno 2021	Upraveno 2021	Čerpáno k 31.10.2021	% SR	% UR	Návrh 2022
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	160 000	160 000	160 000,00	100,00%	100,00%	150 000
5213	Krizová opatření	300 000	1 000 000	259 559,30	86,52%	25,96%	500 000
5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0	1 000 000	750 000,00	0,00%	75,00%	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 311 500	11 311 500	7 415 229,04	65,55%	65,55%	9 355 300
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	20 712 500	20 712 500	10 616 068,94	51,25%	51,25%	965 000
6112	Zastupitelstva obcí	3 550 500	3 550 500	2 814 876,93	79,28%	79,28%	3 550 500
6114	Volby do parlamentu ČR	0	62 000	34 128,88	0,00%	55,05%	0
6171	Činnost místní správy	20 481 800	20 481 800	13 029 273,92	63,61%	63,61%	19 655 500
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 330 000	2 330 000	1 869 568,28	80,24%	80,24%	2 060 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	350 000	350 000	259 138,00	74,04%	74,04%	400 000
6399	Ostatní finanční operace	1 500 000	2 500 000	1 643 244,92	109,55%	65,73%	2 500 000
6402	Finanční vypořádádní	0	170 100	169 858,85	0,00%	99,86%	0
Výdaje celkem		164 715 600	183 911 700	110 608 444,78	67,15%	60,14%	192 814 000

Tabulka č. 5 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022 – druhové členění

Pol	Popis	Schváleno 2021	Upraveno 2021	Čerpáno k 31.10.2021	% SR	% UR	Návrh 2022
5xxx	Běžné výdaje	107 700 600	115 742 700	68 565 604,28	63,66%	59,24%	127 124 000
6xxx	Kapitálové výdaje	57 015 000	68 169 000	42 042 840,50	73,74%	61,67%	65 690 000
Výdaje celkem		164 715 600	183 911 700	110 608 444,78	67,15%	60,14%	192 814 000
- Schodek + Přebytek rozpočtu							-36 620 200

Graf č. 2 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022



Tabulka č. 6 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022 – investice

Pa	Pol	PO	Investice	ORG	Návrh 2022
2219	6121	HCH	Dokončení PD parkoviště Poděbradova	9118	90 000
2219	6121	ST	PD rekonstrukce ulice Masarykova	9157	650 000
2219	6121	HCH	Benešova II (jednosměrka) realizace	9161	2 500 000
2219	6121	HCH	PD opravy chodníků a parkování - Poděbradova II od Husova po Pilcova	91xx	100 000
2219	6121	HCH	PD aktualizace pro SP, DSP Pilcova parkoviště a chodník	91xx	100 000
2219	6121	HCH	PD Komenského parkoviště II od Husova po Pilcova	91xx	100 000
2321	6121	MO	Rekonstrukce splaškové kanalizace Za humny	91xx	15 000 000
3113	6351	ST	Půjčka do IF ZŠ (hospodaření s dešťovkou)	91xx	4 800 000
3412	6121	PJ	Pergola na kurtech sportovní haly	9056	300 000
3412	6121	PJ	Protislunečí folie sportovní hala	9056	200 000
3412	6121	ST	Hřiště s umělým povrchem u Fina	91xx	15 000 000
3429	6121	HCH	Workoutové hřiště zahrada ZUŠ 271	91xx	3 500 000
3429	6121	HCH	Solární dobíjecí stanice na elektrokola, telefony, …..	91xx	100 000
3631	6121	MO	PD + realizace VO Krakovská x Prusinovského x Dobrovského	9120	1 200 000
3631	6121	MO	PD realizace VO Tyršova	9121	2 500 000
3631	6121	MO	PD + realizace VO Hybešova x náměstí Míru	9166	2 100 000
3632	6121	KH	Kolumbárium hřbitov - realizace	91xx	400 000
3635	6119	MO	Územní plán	9051	500 000
3636	6119	MO	PD stará cihelna - rozpracování územní studie ver. Ul. x Luční	91xx	1 400 000
3639	6121	HCH	Rekonstrukce NS 171 - PD pro UR + "0" etapa (odstrojení)	9126	1 900 000
3722	6121	JŠ	Kontejnerové stání Hybešova	9162	500 000
3725	6121	HCH	Sběrný dvůr - rekonstrukce	9148	8 000 000
3745	6121	HCH	Realizace územní studiu HuKo - dokončení	9113	800 000
3745	6121	HCH	Dětské hřiště Rybníček - úpravy	91xx	300 000
3745	6122	JŠ	Auto Bonetti	91xx	2 800 000
3745	6122	JŠ	Nakladač	91xx	800 000
6171	6125	ST	Centrální síťové datové úložiště	91xx	50 000
Celkem					65 690 000

Tabulka č. 7 - Návrh rozpočtu výdajů MM na rok 2022 – dotace

Pa	Pol	Příjemce	IČ	Ulice	Obec	PSČ	Návrh 2022
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	90 000
3399	5222	Zahrádkářský spolek Modřice	70877653	nám. Svobody 93	Modřice	66442	18 000
3399	5222	Dětský folklórní kroužek Modřice z.s.	08839310	Nádražní 500	Modřice	66442	70 000
3419	5212	Jan Vonka - Vonka Racing	13376861	Husova 544	Modřice	66442	10 000
3419	5212	Patrik Iláš	70432325	Hansmannova 22	Brno	61300	10 000
3419	5213	Vonka Racing, s.r.o.	29247276	Havránkova 30/11	Brno	61900	20 000
3419	5222	MFK Modřice, z.s.	22869123	Sadová 572	Modřice	66442	450 000
3419	5222	MNK Modřice, z.s.	04253906	nám. Svobody 93	Modřice	66442	852 000
3419	5222	TJ Sokol Modřice	48480614	Benešova 274	Modřice	66442	267 000
3419	5222	VSK Technika hokej Brno, p.o.	03594416	Rybkova 1016/31	Brno	60200	15 000
3419	5222	Jump athletic club Brno	44995199	Kovalovice 206	Viničné Šumice	66406	25 000
3419	5222	FC Atraps, z.s	27049884	Ječná 1226/28	Brno	62100	50 000
3419	5493	Luděk Dubšík			Modřice	66442	6 000
3419	5493	Lukáš Piffko			Modřice	66442	5 000
3421	5222	Junák - svaz skautů ČR	62157400	Kampelíkova 124/13	Brno	60200	80 000
3421	5222	Pionýr, z.s. - pionýrská skupina Modřice	07828691	Poděbradova 1038	Modřice	66442	60 000
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	125 000
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
4329	5222	Linka bezpečí, z.s.	61383198	Ústavní 95	Praha 8	18102	10 000
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	5223	Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad PS	44990260	Jiráskova 47	Rajhrad	66461	115 000
5512	5222	SDH Modřice	72049316	nám. Svobody 93	Modřice	66442	150 000
Celkem							3 023 000

Tabulka č. 8 - Návrh rozpočtu financování MM na rok 2022

Pol	Popis	Schváleno 2021	Upraveno 2021	Čerpáno k 31.10.2021	% SR	% UR	Návrh 2022
8124	Splátka úvěru PBDS						3 109 000
8124	Splátka úvěru Sportovní hala						5 746 000
8115	Zapojení rezervy z minulých let						-36 620 200
Financování celkem							**8 855 000**
Předpokládaná rezerva k 31.12.2021							**52 183 800**
Předpokládaná rezerva k 31.12.2022							**6 708 600**

Tabulka č. 9 - Návrh rozpočtu účelových peněžních fondů MM na rok 2022

ROZPOČET FONDU V KČ

I. Příjmy

Rozpočet roku 2022		
pol.	**označení položky**	**příjmy**
1.	Převod zůstatku z roku 2021	370.000
2.	Příjmy v roce 2022	428.000
celkem		**798.000**

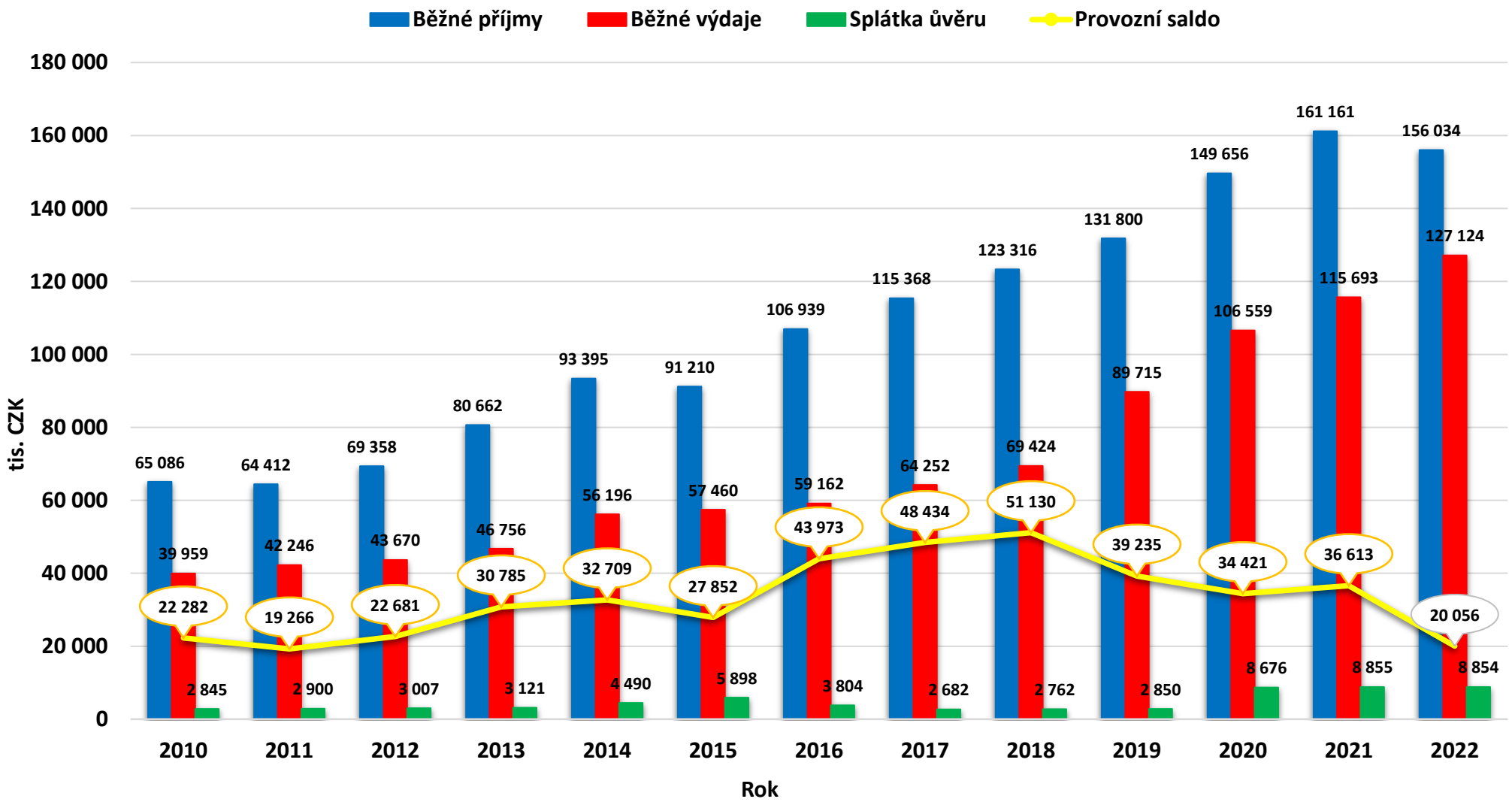
II. Výdaje

Rozpočet roku 2022		
pol.	**označení položky**	**výdaje**
1.	Stravování (doplatek na stravenky zaměstnanců)	250.000
2.	Příspěvky dle interní směrnice města	348.000
3.	Rezerva (případné navýšení počtu pracovníků, změna platových podmínek) apod.)	200.000
celkem		**798.000**

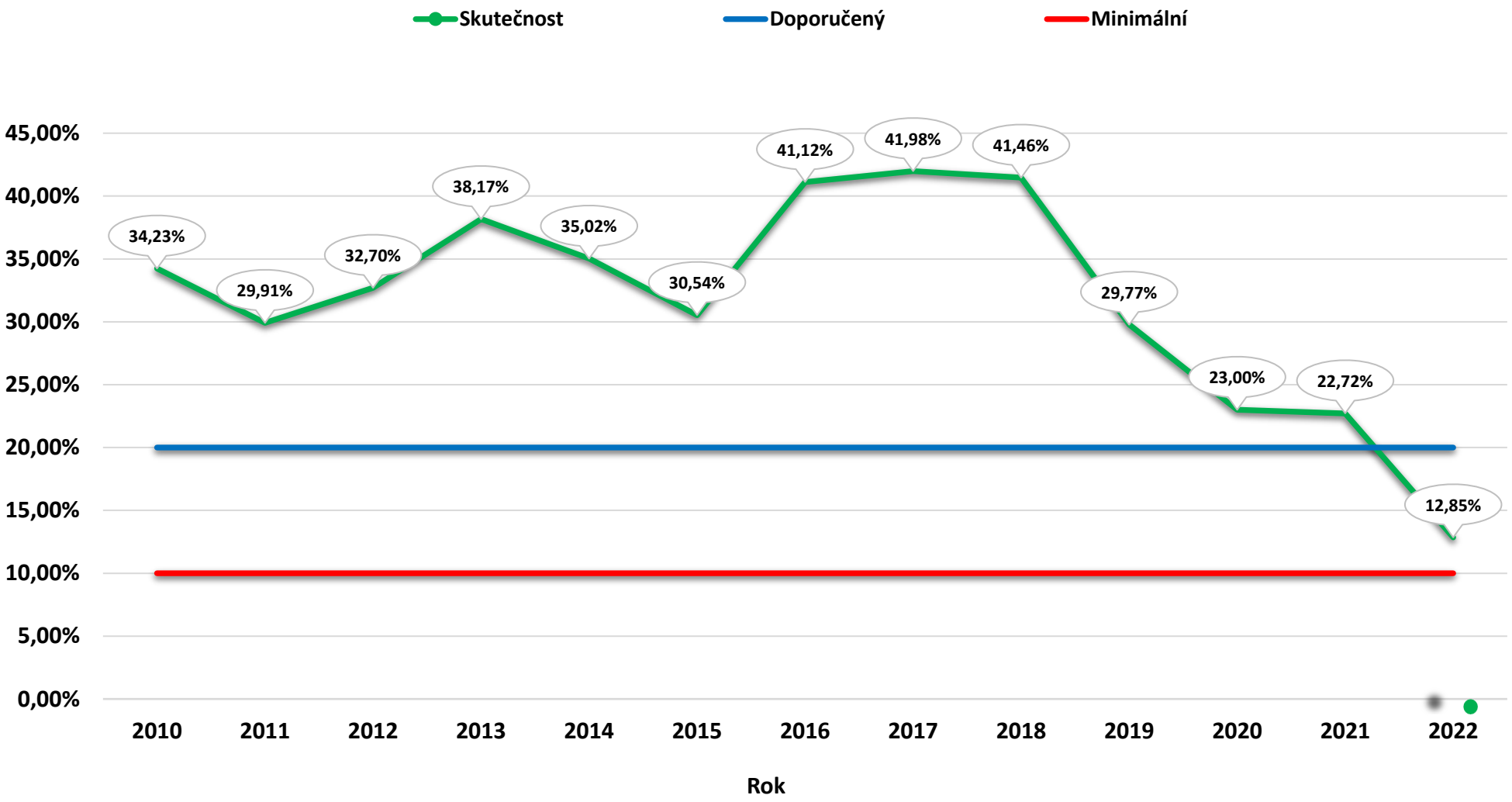
A. PŘEDPOKLÁDANÝ POHYB PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU SOCIÁLNÍHO FONDU

- stav bankovního účtu Sociálního fondu ke dni 31.10.2021 je 514.239,00 Kč
- nárokové čerpání do konce roku 2021 je 124.189,00 Kč, předpoklad čerpání v maximální výši 100.000 Kč (nikdy není čerpáno 100 % nároků)
- stravování-předpoklad čerpání do konce r. 2021 je 45.000 Kč
- přepokládaný zůstatek na bankovním účtu Sociálního fondu k 31. 12. 2021 je 370.000,00 Kč

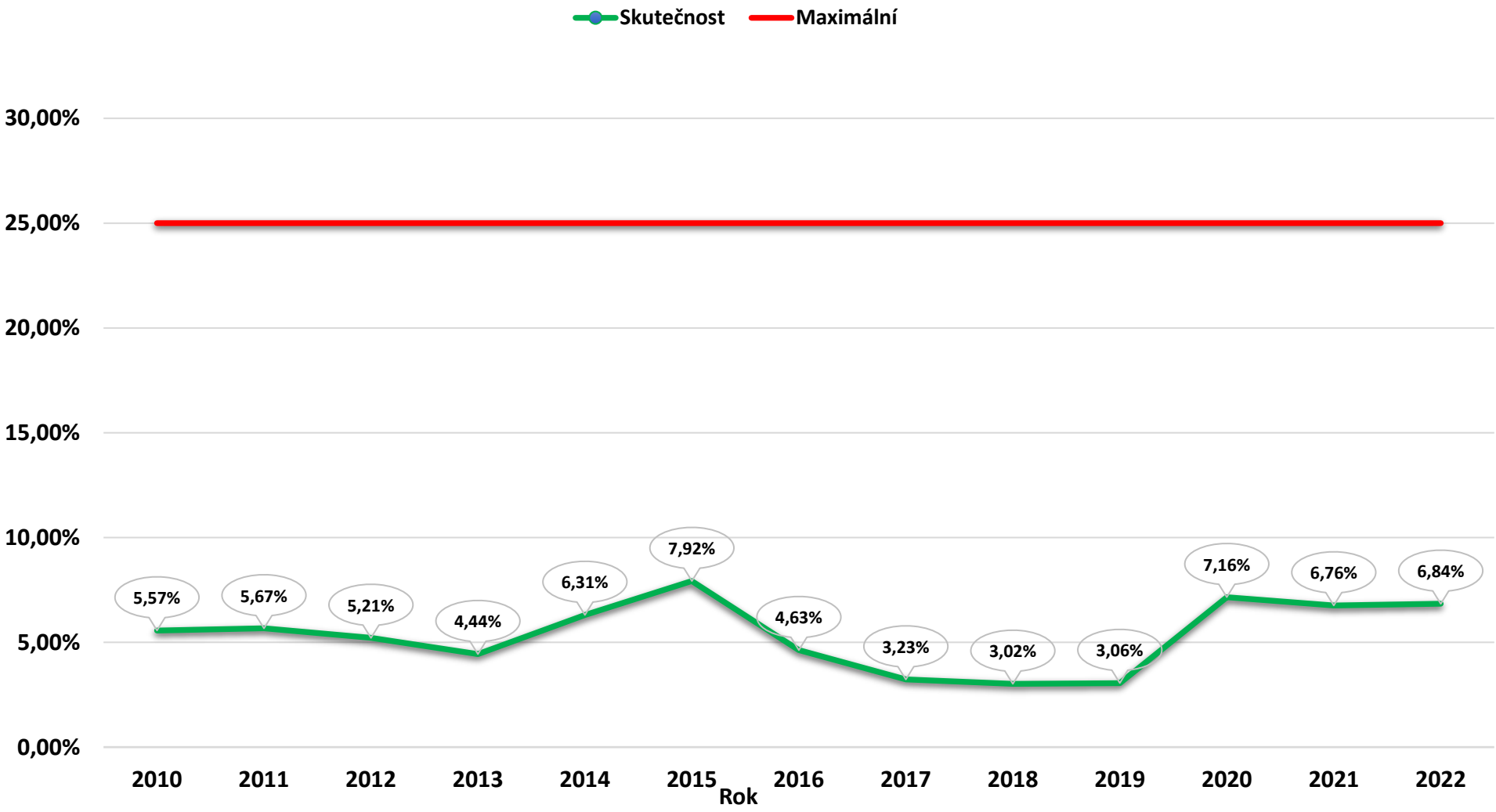
Graf č. 3 - Provozní saldo rozpočtů MM 2010–2022



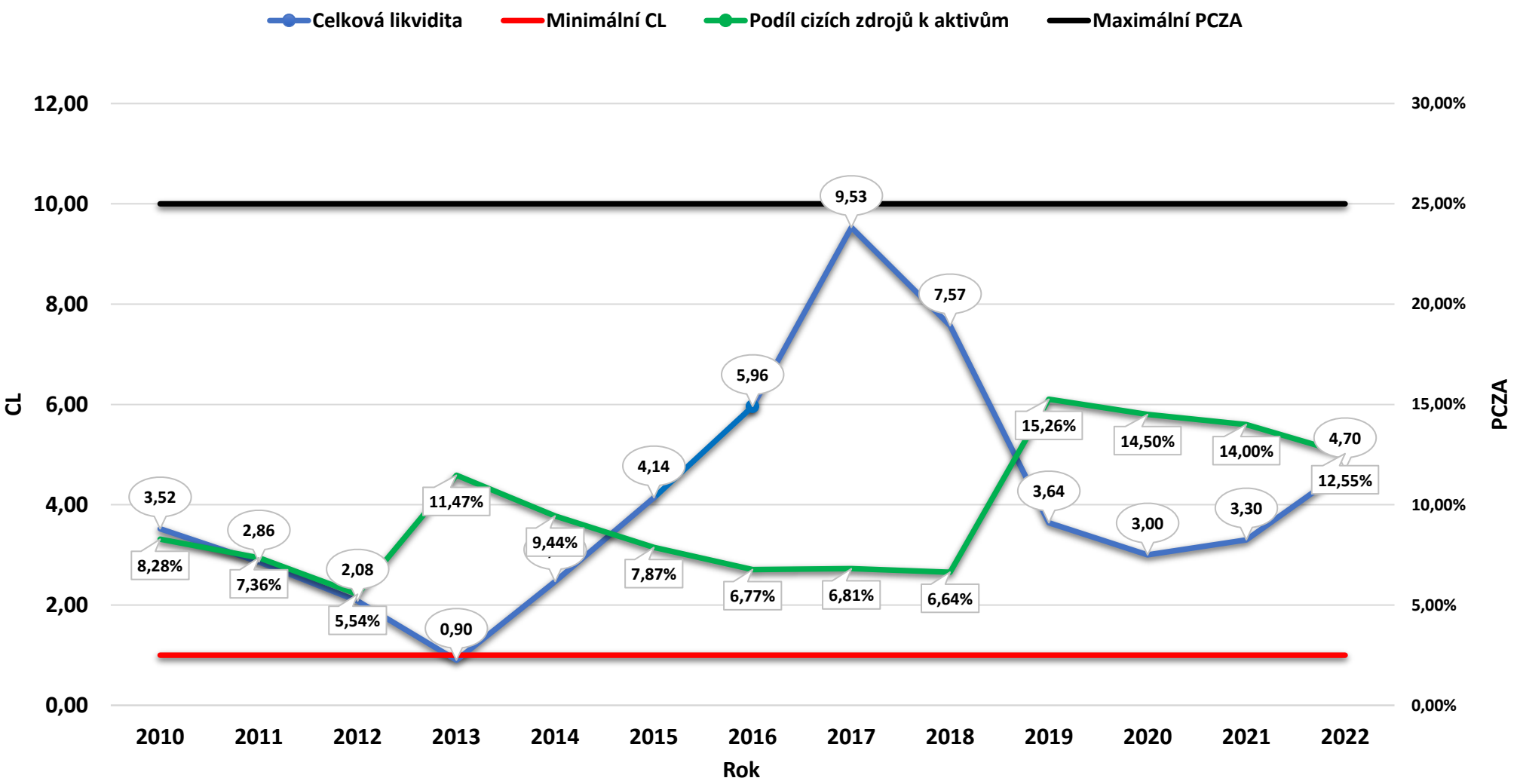
Graf č. 4 - Index provozních úspor rozpočtů MM 2010–2022



Graf č. 5 - Ukazatel dluhové služby rozpočtů MM 2010-2022



Graf č. 6 - Monitorující ukazatel MF MM 2010-2022



Graf č. 7 – Rozpočtová odpovědnost MM 2016-2022

