

Schválený rozpočet na rok 2020 a aktualizace střednědobého výhledu na roky 2021- 2023

úprava PO KIC (-394)

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu 2020 v tis. Kč (žlutá barva)			skutečnost za 2017-2019			aktuální rozpočet	schválený rozpočet 2020	navrhovaný II. rozpočet 2020	střednědobý výhled		
Sekce	Mix	Název mix	Úč 2017 (1-12)	Úč 2018 (1-12)	Úč 2019 (1-10)	RU 2019	RN 2020 (20c)	RN 2020 (20c)	RN 2021 (20c)	RN 2022 (20c)	RN 2023 (20c)
P	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	153 681,312	167 383,815	139 595,942	173 204,900	192 940,900	192 940,900	198 395,500	204 933,500	204 976,500
P	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 005,318	14 912,073	15 243,715	16 896,600	16 302,300	16 302,300	15 973,400	15 959,600	15 463,600
P	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	6 260,846	2 697,787	411,489	336,000	2 250,000	2 250,000	200,000	200,000	200,000
P	4	PŘIJATÉ TRANSFERY	30 835,161	28 417,244	40 071,890	62 405,500	23 556,500	23 556,500	24 734,000	25 970,000	27 268,000
P P			206 782,637	213 410,918	195 323,036	252 843,000	235 049,700	235 049,700	239 302,900	247 063,100	247 908,100
V	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 902,333	2 952,752	8 355,829	11 379,600	5 093,800	5 093,800	1 318,000	1 348,000	1 378,000
V	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 750,542	2 192,829	6 952,921	26 270,000	19 435,000	19 435,000	10 477,000	9 507,000	500,000
V	22	Doprava	30 493,987	14 497,095	8 689,816	18 793,500	20 655,600	20 655,600	41 917,100	37 998,100	45 734,100
V	23	Vodní hospodářství	1 673,528	3 085,602	14 576,190	18 101,100	31 153,500	31 153,500	18 456,000	6 358,000	1 160,500
V	31	Vzdělávání	21 166,990	36 444,138	49 300,904	59 662,600	28 001,300	28 001,300	32 007,500	35 169,500	31 137,500
V	32	Vzdělávání	58,000	110,000	100,000	100,000					
V	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 747,843	17 765,615	11 016,059	19 726,000	15 503,200	15 109,200	13 028,900	15 657,500	34 370,700
V	34	Sport a zájmová činnost	6 601,398	6 620,210	7 661,873	12 207,900	8 311,000	8 311,000	13 392,400	17 046,500	19 293,600
V	35	Zdravotnictví		860,000	50,000	50,000					
V	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	19 860,234	35 077,611	31 369,680	44 619,500	39 540,100	39 540,100	34 581,700	34 364,700	28 172,400
V	37	Ochrana životního prostředí	12 361,524	7 785,337	4 798,622	6 066,500	12 989,900	12 989,900	6 939,900	11 639,900	6 839,900
V	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	4 561,068	5 321,513	6 390,978	9 592,500	5 523,400	5 523,400	5 757,800	6 062,200	6 329,700
V	52	Civilní připravenost na krizové stavy	2 631,111	638,239	436,456	701,800	1 039,000	1 039,000	1 177,000	1 208,500	1 041,500
V	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 983,936	7 937,584	5 987,904	6 978,900	6 301,900	6 301,900	6 520,400	6 798,000	8 172,400
V	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	474,988	629,608	314,545	679,800	552,800	552,800	2 690,100	787,600	833,800
V	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	53 930,301	75 554,771	49 216,783	71 861,900	71 381,800	71 381,800	68 654,100	71 345,300	77 407,300
V	62	Jiné veřejné služby a činnosti	82,896	86,582	95,022	130,800	152,000	152,000	132,000	132,000	132,000
V	63	Finanční operace	4 579,169	5 798,389	2 984,969	6 734,800	6 832,000	6 832,000	6 782,000	6 732,000	6 632,000
V	64	Ostatní činnosti	52,722	72,020	140,210	364,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
V V			183 912,569	223 429,896	208 438,761	314 021,200	272 966,300	272 572,300	264 331,900	262 654,800	269 635,400
F	8	FINANCOVÁNÍ	-6 385,443	-8 202,398	-6 443,991	61 178,200	37 916,600	37 522,600	25 029,000	15 591,700	21 727,300
F F			-6 385,443	-8 202,398	-6 443,991	61 178,200	37 916,600	37 522,600	25 029,000	15 591,700	21 727,300
Celkem Příjmy			206 782,637	213 410,918	195 323,036	252 843,000	235 049,700	235 049,700	239 302,900	247 063,100	247 908,100
Celkem Výdaje			183 912,569	223 429,896	208 438,761	314 021,200	272 966,300	272 572,300	264 331,900	262 654,800	269 635,400
Celkem Financování			-6 385,443	-8 202,398	-6 443,991	61 178,200	37 916,600	37 522,600	25 029,000	15 591,700	21 727,300
Celkem Saldo (P-V)			22 870,068	-10 018,978	-13 115,725	-61 178,200	-37 916,600	-37 522,600	-25 029,000	-15 591,700	-21 727,300
Celkem Saldo			16 484,625	-18 221,376	-19 559,716	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

8	8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. účtech kromě účtů st.fin. aktiv - kap.OSFA				68 498,200	45 236,600	44 842,600	32 349,000	22 911,700	29 047,300
8	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků.	-7 320,000	-7 320,000	-6 100,000	-7 320,000	-7 320,000	-7 320,000	-7 320,000	-7 320,000	-7 320,000
8	8901	Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru	934,557	-882,398	-343,991						
Financování 8 - FINANCOVÁNÍ			-6 385,443	-8 202,398	-6 443,991	61 178,200	37 916,600	37 522,600	25 029,000	15 591,700	21 727,300

P	280 286,300	279 892,300	271 651,900	269 974,800	276 955,400
V	280 286,300	279 892,300	271 651,900	269 974,800	276 955,400

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu 2020 v tis. Kč (žlutá barva)			skutečnost za 2017-2019			aktuální rozpočet	schválený rozpočet 2020	navrhovaný II. rozpočet 2020	střednědobý výhled		
Sekce	Mix	Název mix	Úč 2017 (1-12)	Úč 2018 (1-12)	Úč 2019 (1-10)	RU 2019	RN 2020 (20c)	RN 2020 (20c)	RN 2021 (20c)	RN 2022 (20c)	RN 2023 (20c)

Závazné ukazatele - výše příspěvku PO města na rok 2020

Pol	Par	školské PO města	Úč 2017	Úč 2018	Úč 2019 (1-8) orientační	RU 2019	střednědobý výhled				
							schválený 2020	RN 2020 II.	RN 2021	RN 2022	RN 2023
5331	3113	PO ZŠ TGM	4 354,00	4 434,00	3 696,00	5 548,00	5 979,00	5 979,00	6 234,00	6 269,00	6 304,00
6351	3113										
5331	3113	PO ZŠ V.Menšíka	4 297,50	4 284,00	3 312,00	4 979,00	4 539,00	4 539,00	4 391,00	4 465,00	4 437,00
6351	3113	PO ZŠ V.Menšíka				240,00					
5331	3113	PO ZŠ Němčice	3 070,00	3 079,00	2 312,00	3 473,00	3 607,30	3 607,30	3 396,50	3 511,50	3 627,50
6351	3113	PO ZŠ Němčice	49,00	80,00		240,00					
5331	3113	PO ZŠ Řeznovice	1 028,00	1 396,00	824,00	1 239,00	1 244,00	1 244,00	1 388,00	1 193,00	1 293,00
5331	3111	PO MŠ Chřestová	417,00	581,00	599,50	925,000	793,000	793,000	784,000	774,000	819,000
5331	3111	PO MŠ Úvoz	615,00	936,00	568,00	854,00	939,00	939,00	1 074,00	1 112,00	1 172,00
5331	3141	PO ŠJ Ivančice	1 080,00	1 155,00	868,00	1 302,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 350,00	1 300,00
6351	3141	PO ŠJ Ivančice	121,9	5000		490					

součet za školské PO
15 032,40
20 945,00
12 179,50
19 290,00
18 401,30
18 401,30
18 567,50
18 674,50
18 952,50

Pol	Par	neškolské PO města	Úč 2017	Úč 2018	Úč 2019 (1-8) orientační	RU 2019	schválený 2020	RN 2020 II.	RN 2021	RN 2022	RN 2023
5331	3319	PO KIC	3 920,000	4 600,000	3 744,000	5 000,000	5 794,000	5 400,000	6 463,000	6 782,000	7 024,000
6351	3319	PO KIC-investiční-stan				200,000					
5331	3639	PO TS MI		9 864,30	10 192,00	15 297,40	17 389,90	17 389,90	17 891,70	18 407,50	18 506,20
6351	3639	PO TS MI-investiční				400,00	60,00	60,00			
5331	3612	PO Penzion	315,00	957,00	1 044,00	1 566,00	1 783,20	1 783,20	1 821,00	2 011,00	2 011,00
6351	3612	PO Penzion-investiční	177,40	260,00							
5331	1031	PO MěL Ivančice	100,000	155,000	583,522	658,600	1 258,000	1 258,000	1 316,000	1 346,000	1 376,000
6351	1031	PO MěL Ivančice - investiční	1 315,70	2 732,50		10 659,00	3 400,00	3 400,00			

součet za neškolské PO
5 828,100
18 568,800
15 563,522
33 781,000
29 685,10
29 685,10
27 491,70
28 546,50
28 917,20

školské + neškolské - výše příspěvku celkem	67 562,00	48 086,40	48 086,40	46 059,20	47 221,00	47 869,70
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

-394,00
47 692,40

z toho neinvestiční	44 626,40
---------------------	-----------

Požadované investiční příspěvky na rok 2020

1 Investiční příspěvek na rok 2020 - Městské lesy Ivančice (MěL)

v tis. Kč

nákup traktoru	1 500,00
Stezka podél řeky Rokytne	1 900,00
Celkem investiční příspěvek na rok 2020	3 400,00

2 Investiční příspěvek na rok 2020 - Technické služby města Ivančice (TS MI)

Zahradní domek chřestovna	60,00
Celkem investiční příspěvek na rok 2020	60,00

Závazné ukazatele schváleného rozpočtu 2020 v tis. Kč (žlutá barva)			skutečnost za 2017-2019			aktuální rozpočet	schválený rozpočet 2020	navrhovaný II. rozpočet 2020	střednědobý výhled		
Sekce	Mix	Název mix	Úč 2017 (1-12)	Úč 2018 (1-12)	Úč 2019 (1-10)	RU 2019	RN 2020 (20c)	RN 2020 (20c)	RN 2021 (20c)	RN 2022 (20c)	RN 2023 (20c)

Hlavní vytvořené rezervy v rozpočtu 2020 po finančním pokrytí akcí OSIMaP:

v tis. Kč

Rezerva na krizové stavy - KR	400,0
Rezerva zastupitelstva - RZ	1 000,0
Rezerva na programové dotace - PD (dříve RS)	3 500,0
Rezerva provozní - RP	2 000,0
Rezerva rady - RR	500,0
Celkem rezervy	7 400,0
Pod Orj 103 je vedena rezerva havarijní	1 250,0

O všech hlavních, výše zmíněných rezervách (kromě rezervy zastupitelstva), rozhoduje rada města. Změny výše rezerv se provádí rozpočtovými opatřeními.