

### Střednědobý výhled města Ivančice (Tisíce)

Radek	Nazev	Úč 2015	Úč 2016	Úč 2017 (1-10)	RU 2017 (odhad)	RN 2018 (18)	RN 2019 (18)	RN 2020 (18)	RN 2021 (18)
1	Daňové příjmy	127 025,811	137 185,986	124 333,474	145 863,600	162 742,200	166 870,800	172 762,000	176 713,500
2	DPFO ze závislé činnosti	22 086,214	24 509,987	23 213,991	27 000,000	32 000,000	34 000,000	35 500,000	36 000,000
3	DPFO OSVČ	3 126,587	2 552,009	504,448	500,000	800,000	1 110,000	1 100,000	1 150,000
4	DPFO vybíraná srážkou	2 542,012	2 589,582	2 185,858	2 390,300	2 500,000	2 500,000	2 570,000	2 500,000
5	DP právnických osob	23 598,863	26 761,077	22 395,052	27 250,000	28 000,000	29 000,000	30 540,000	31 000,000
6	DP právnických osob za obce	2 105,200	1 831,980	2 359,610	2 359,700	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000
7	Daň z přidané hodnoty	44 536,221	49 039,470	44 986,010	54 160,000	66 000,000	69 000,000	71 870,000	75 000,000
8	Poplatky	5 818,463	6 078,381	6 143,512	6 282,000	6 164,600	6 041,000	6 063,000	6 094,500
9	Správní poplatky	4 337,000	4 537,570	4 288,670	5 125,700	4 477,600	4 419,800	4 419,000	4 369,000
10	Daň z nemovitostí a z majetku	8 045,124	7 395,714	6 484,113	7 800,000	7 900,000	7 900,000	7 900,000	7 900,000
11	Ostatní daňové příjmy	10 830,126	11 890,215	11 772,210	12 995,900	12 800,000	10 800,000	10 700,000	10 600,000
12	Nedaňové příjmy celkem	14 996,136	14 130,232	13 402,877	15 165,600	16 083,000	15 105,800	14 602,500	14 117,100
13	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků, zboží	1 825,146	2 520,328	2 372,823	2 633,700	2 417,400	2 415,200	2 395,700	2 396,200
14	Příjmy z pronájmu	3 664,126	3 405,074	2 677,092	3 435,800	3 463,200	3 473,400	3 483,500	3 493,500
15	Výnosy z finančního majetku	11,681	30,509	42,606	35,000	23,600	24,200	24,800	25,200
16	Odvody přebytků org.s přím.vztahem, příj.sankční platby	8 068,470	5 681,917	5 486,423	6 039,100	8 925,200	7 919,000	7 436,300	6 941,000
17	Příjmy z prodeje nekapitál.maj. a ost.ned.př.	1 386,313	2 422,004	2 753,533	2 951,600	1 183,200	1 203,600	1 232,200	1 261,200
18	Přijaté splátky půjček	40,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	30,000	0,000
19	Daňové a nedaňové příjmy	142 021,947	151 316,218	137 736,351	161 029,200	178 825,200	181 976,600	187 364,500	190 830,600
20	Neinvestiční dotace (transfery)	26 572,055	25 136,419	25 178,767	29 655,200	18 778,800	19 717,800	20 703,700	21 738,900
21	Převody z vlastních fondů (HČ)	400,000	2 049,400	1 500,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22	<b>BĚŽNÉ PŘÍJMY</b>	<b>168 994,002</b>	<b>178 502,037</b>	<b>164 415,118</b>	<b>192 184,400</b>	<b>197 604,000</b>	<b>201 694,400</b>	<b>208 068,200</b>	<b>212 569,500</b>
23	Prodej inv. majetku, akcií a majetkových práv	851,600	2 729,248	6 071,016	5 803,700	500,000	500,000	500,000	500,000
24	Investiční dotace (transfery)	24 641,362	5 854,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>194 486,963</b>	<b>187 086,235</b>	<b>170 486,134</b>	<b>197 988,100</b>	<b>198 104,000</b>	<b>202 194,400</b>	<b>208 568,200</b>	<b>213 069,500</b>
26	Platy zaměstnanců vč.odvodů	46 568,673	50 713,176	44 772,462	59 497,800	54 412,400	56 424,500	59 018,500	61 491,500
27	Nákupy DHM, materiálu, ostatní	5 518,158	6 135,174	3 851,167	6 738,100	5 202,000	4 850,100	4 590,400	4 644,000
28	Úroky, leasing a ostatní finanční výdaje	2 992,893	2 180,342	1 700,714	1 900,000	1 760,000	1 635,000	1 520,000	1 520,000
29	Nákup energií	6 515,744	4 816,686	3 796,355	7 233,600	8 075,300	7 660,700	7 679,900	7 696,800
30	Nákup služeb	24 075,975	22 298,087	18 885,591	32 504,900	16 901,600	18 012,200	17 764,700	17 594,100
31	Opravy a udržování	7 545,038	11 226,931	12 442,040	21 399,100	1 717,700	2 030,300	2 082,800	2 091,400
32	Ostatní nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	647,389	1 203,253	558,182	884,800	860,100	1 003,600	965,800	976,600
33	Neinv.transfery podnikatel.sub. a nezisk.org.	2 562,448	2 950,700	3 234,976	3 250,200	150,000	150,400	731,700	731,700
34	Neinvestiční příspěvky PO	19 830,212	19 000,020	17 489,139	21 300,400	30 487,300	32 666,500	32 866,500	32 773,500
35	Neinvestiční příspěvky ostatním rozpočtům	7 074,746	2 295,839	3 134,661	4 312,500	6 435,000	6 372,500	6 325,800	6 327,500
36	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	631,500	822,711	1 078,560	1 150,400	421,000	427,300	453,900	424,300
37	Ostatní neinvestiční výdaje a transfery	0,000	90,527	81,167	8 079,000	57 138,600	61 961,300	65 078,200	67 798,100

### Střednědobý výhled města Ivančice (Tisíce)

Radek	Nazev	Úč 2015	Úč 2016	Úč 2017 (1-10)	RU 2017 (odhad)	RN 2018 (18)	RN 2019 (18)	RN 2020 (18)	RN 2021 (18)
38	BĚŽNÉ VÝDAJE	123 962,776	123 733,448	111 025,015	168 250,800	183 561,000	193 194,400	199 078,200	204 069,500
39	Kapitálové výdaje	63 269,020	50 569,347	28 681,066	92 417,300	7 223,000	1 680,000	2 170,000	1 680,000
40	VÝDAJE CELKEM	187 231,796	174 302,795	139 706,081	260 668,100	190 784,000	194 874,400	201 248,200	205 749,500
<b>41</b>	<b>SALDO v rozpočtové skladbě (bez financování)</b>	<b>7 255,167</b>	<b>12 783,441</b>	<b>30 780,053</b>	<b>-62 680,000</b>	<b>7 320,000</b>	<b>7 320,000</b>	<b>7 320,000</b>	<b>7 320,000</b>
42	Uhrazené splátky jistin a dluhopisů	8 880,000	7 320,000	6 100,000	7 320,000	7 320,000	7 320,000	7 320,000	7 320,000
43	Přijaté půjčky	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>44</b>	<b>Změna stavu na bankovních účtech</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>70 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
45	Řízení likvidity	112,887	-72,091	-34,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
46	FINANCOVÁNÍ	-8 767,113	-7 392,091	-6 134,206	62 680,000	-7 320,000	-7 320,000	-7 320,000	-7 320,000
47	PŘÍJMY všechny	194 599,850	187 086,235	170 486,134	267 988,100	198 104,000	202 194,400	208 568,200	213 069,500
48	VÝDAJE všechny	196 111,796	181 694,886	145 840,287	267 988,100	198 104,000	202 194,400	208 568,200	213 069,500
<b>49</b>	<b>SALDO úplné</b>	<b>-1 511,946</b>	<b>5 391,350</b>	<b>24 645,847</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>50</b>	<b>Provozní přebytek (BP - BV)</b>	<b>45 031,226</b>	<b>54 768,590</b>	<b>53 390,103</b>	<b>23 933,600</b>	<b>14 043,000</b>	<b>8 500,000</b>	<b>8 990,000</b>	<b>8 500,000</b>
51	Rozdíl provozního přebytku a spl. jistiny (ř.50 - Jistina)	36 151,226	47 448,590	47 290,103	16 613,600	6 723,000	1 180,000	1 670,000	1 180,000
52	Index provozních úspor (v %)	26,647	30,682	32,473	12,453	7,107	4,214	4,321	3,999
53	Dluhová základna	194 486,963	187 086,235	170 486,134	197 988,100	198 104,000	202 194,400	208 568,200	213 069,500
54	Dluhová služba	11 872,893	9 500,342	7 800,714	9 220,000	9 080,000	8 955,000	8 840,000	8 840,000
55	Dluhová služba / dluhová základna (v %)	6,105	5,078	4,576	4,657	4,583	4,429	4,238	4,149

Příloha ke schválenému výhledu - roky 2019-2021, Tisíce

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individualní text	RS 2018	RN 2019	RN 2020	RN 2021
555	21	2142	6121	536		1	Renovace pokojů a sálu v BD			8 500,000	
<b>V 555</b>	<b>21</b>							<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 500,000</b>	<b>0,000</b>
555	22	2212	6121	1827			PD komunikace Budkovice, Hrubšice, Řeznovice - po realizaci kanalizace	1 000,000			
555	22	2212	5171				Oprava Jižní obchvat druhá část		0,000		
555	22	2212	5171				Údržba torza železničního mostu		1 500,000		
555	22	2212	5171				Oprava MK sídliště		2 000,000		
555	22	2212	5171				Kompletní opravy chodníků a MK po kanalizaci Budkovice, Hrubšice, Řeznovice		0,000		8 500,000
555	22	2212	5171				Oprava příjezdové cesty k MŠ Němčice		1 200,000		
555	22	2212	5171				Oprava MK P. Bezručě po kanalizaci, PD + realizace	6 000,000			
555	22	2212	5171				Oprava MK V Lánech, PD + realizace	2 800,000			
555	22	2212	5171				Oprava MK Hornická, PD + realizace	3 500,000			
555	22	2212	5171				Oprava mostu na Rénu		2 000,000		
555	22	2212	6121	133			Nájezd na Horní Pancíře realizace				3 500,000
555	22	2212	6121	135			Náves Letkovice realizace			6 000,000	
555	22	2212	6121	1211			PD křižovatka 3 kohouti	1 300,000			
555	22	2212	6121	1211			Kruhová křižovatka u 3 kohoutů			7 500,000	7 500,000
555	22	2212	6121	1438			MK Nad Klínkem realizace				3 000,000
555	22	2212	6121	1558			Parkoviště staré a nové sídliště realizace			2 500,000	
555	22	2212	6121	1710			Ulice Říční, Dlouhá, Pod Hlinkem realizace				5 000,000
555	22	2212	6121	786			PD MK Hybešova II. a III. etapa	100,000			
555	22	2212	6121	786			MK Hybešova realizace		5 000,000		
555	22	2212	6121	20..			Rekonstrukce MK K Náhonu Němčice PD + realizace			30,000	3 000,000
555	22	2212	6121	1820			Přestupní uzel IDS PD	2 000,000			
555	22	2212	6121	1822			Nabíjecí stanice pro elektrokola Palackého náměstí a MSH	400,000			
555	22	2219	5171				Opravy chodníků	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
555	22	2219	5171	1537			Chodníky opravy-nové sídliště		1 000,000		
555	22	2219	5171	1555			Opravy a udržování	105,000			
555	22	2212	6121	1702			Průzkum a PD opravy mostku přes Mřenkový potok na ul Ve Sboru		2 500,000		
555	22	2219	5171	19..			Oprava chodníku V Mezírce Němčice PD + realizace		700,000		
555	22	2219	6121	754			Regenerace sídlišť + opravy komunikací PD	500,000			
555	22	2212	6121	19..			PD pro další parkoviště v sídlištích		400,000		
555	22	2219	5171				Rekonstrukce chodníků v ul. Rybářská a Pod Rénou, PD a realizace	1 100,000			
555	22	2212	6121	20..			MK Okružní slepá část ulice (Kania, Voborný)			2 500,000	
555	22	2212	5171				MK Kpt. Jaroše oprava			0,000	
555	22	2219	6121	1550			Cyklotrasy a cyklostezky	500,000			

Příloha ke schválenému výhledu - roky 2019-2021, Tisíce

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individualní text	RS 2018	RN 2019	RN 2020	RN 2021
<b>V 555</b>	<b>22</b>							<b>20 305,000</b>	<b>17 300,000</b>	<b>19 530,000</b>	<b>31 500,000</b>
555	23	2321	6121	1429			Dešťové kanalizace Řeznovice, Hrubšice, Budkovice PD	1 500,000			
555	23	2321	6121	1429			Dešťové kanalizace Řeznovice, Hrubšice, Budkovice realizace	5 000,000	5 000,000	5 000,000	
555	23	2321	6121	19..			Spouúčást splašková kanalizace Řeznovice, Hrubšice, Budkovice		7 000,000	7 000,000	
555	23	2341	5171	1805			Rekonstrukce rybníku Řeznovice, odbahnění		1 500,000		
555	23	2333	6121	20..			PD revitalizace mlýnského náhonu			1 500,000	
555	23	2331	6121	20..			PD poldry dle rezerv ŮP			700,000	
<b>V 555</b>	<b>23</b>							<b>6 500,000</b>	<b>13 500,000</b>	<b>14 200,000</b>	<b>0,000</b>
555	31	3113	5171				Oprava sociálních místností MŠ Na Úvoze	1 500,000			
555	31	3113	6121	300			Zahradní domek s pergolou v MŠ Alexovice		400,000		
555	31	3113	6121	300			PD pro zateplení MŠ Alexovice + realizace	500,000	2 500,000		
555	31	3113	6121	300			Multifunkční hřiště MŠ Alexovice			0,000	
555	31	3113	6121	321			Sportovní hala TGM spoluúčást dotace				10 000,000
555	31	3113	5171				PD a realizace - Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ V.Menšíka		3 200,000		
555	31	3113	5171				Oprava dvorní venkovní kanalizace ZŠ V. Menšíka na Komenského nám.		250,000		
555	31	3113	5171				Oprava povrchu školního dvora na ZŠ V. Menšíka Na Komenského nám.		250,000		
555	31	3113	5171				Oprava podlah, ropení a vody - družina ZŠ Komenského nám. Družina	400,000			
555	31	3113	6121	323			Rekonstrukce IT učebny a bezbariérový přístup v objektu školy ZŠ Němčice		0,000		
555	31	3113	6121	323			PD pro zateplení s rekuperací staré budovy ZŠ Němčice	450,000			
555	31	3113	5171	347			Oprava topení na jídelně TGM (kompletní výměna)	300,000			
555	31	3113	6121	347			Kompletní výměna technologie kuchyně školní jídelny TGM		3 000,000		
555		3113	5171	347			Oprava oplocení u školní jídelny a oprava oplocení	200,000			
555	31	3113	5171	321			Oprava školního hřiště TGM (předpokládaná dotace)	1 500,000			
555	31	3113	5171	322			PD ZŠ Menšíka sanace suterénu proti vlhkosti PD + realizace		300,000		
555	31	3112	6121	306			ZŠ A MŠ Řeznovice realizace (předpokládaná dotace	5 000,000			
555	31	3113	6121	1829			IT učebny ZŠ Němčice, ZŠ VL. Menšíka	1 600,000			
555	31	3113	6121				Přírodní zahrady ZŠ a MŠ	300,000			
<b>V 555</b>	<b>31</b>							<b>11 750,000</b>	<b>9 900,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10 000,000</b>
555	33	3326	6121	21..			Židovská kašna - pasportizace, kompetní realizace repliky	3 000,000			2 100,000
555	33	3322	5169	724			Oprava komínů na KIC - A. Muchy	150,000			
555	33	3322	5169	724			Udržovací práce na Památníku A. Muchy (repase oken, elektro)	2 300,000			
555	33	3322	6121	724		1	Klimatizace na Památníku A. Muchy	1 200,000			
555	33	3322	5171	758			Synagoga demontáž mezípatra		2 000,000	2 000,000	2 000,000
555	33	3322	6121	1553			Posunutí kapličky Letkovice	2 500,000			
555	33	3326	5171				Opravy pomníčků	700,000	200,000		

Příloha ke schválenému výhledu - roky 2019-2021, Tisíce

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individualní text	RS 2018	RN 2019	RN 2020	RN 2021
555	33	3326	5171				Oprava Pána Krista Kounická ul.	100,000			
555	33	3326	5171				Oprava rozhledny Na Oklíkách	100,000			
555	33	3330	5171				Kostelní věž zpřístupnění (veřejnoprávní smlouva)	1 200,000			
555	33	3326	6121	1552			Omítky Starohorská kaplička, oprava	100,000			
<b>V 555</b>	<b>33</b>							<b>11 350,000</b>	<b>2 200,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>4 100,000</b>
555	34	3412	5171				Tělocvična Řeznovice výměna podlahy	400,000			
555	34	3412	5171				Údržba podlahy na MSH	150,000			
555	34	3412	6121	543			Zateplení a rekuperace objektu MSH			5 000,000	5 000,000
555	34	3412	6121	534			Ozvučení MSH	300,000			
555	34	3412	6121	1808			Sportoviště- odpočinková zóna Réna, PD koupaliště + realizace	5 000,000	5 000,000	2 000,000	10 000,000
555	34	3412	6121	1809			Dětské hřiště na starém sídlišti ul. Sportovní realizace		1 000,000		
555	34	3412	6121	1806			PD hřiště na míčové hry sídliště	100,000			
555	34	3421	6121	1806			hřiště na míčové hry sídliště realizace		1 000,000		
<b>V 555</b>	<b>34</b>							<b>5 950,000</b>	<b>7 000,000</b>	<b>7 000,000</b>	<b>15 000,000</b>
555	36	3612	6121	1810			Studna Hájenka Lang	100,000			
555	36	3612	6121	725			PD Penzion- zateplení s rekuperací + realizace			7 000,000	
555	36	3612	6121	1560			Bytový dům a pošta stavební úpravy a zateplení, PD + realizace		4 400,000		
555	36	3612	6121	20..			PD - BD Pod Hájkem 28/38 - studie nástavby			400,000	
555	36	3612	6121	19..			PD zateplení bytového domu Chřestová 41		400,000		
555	36	3612	6121	1718		3	Kounická 70, zvláštní škola - zateplení a rekuperace, PD + administrace	500,000	0,000		
555	36	3612	6121	1559			Bytový dům a Pošta výměna bytových jader a stupaček	1 000,000			
555	36	3612	6121	1811			VO ulice Rybářská a Padochovská	1 800,000			
555	36	3612	6121	19..			VO kolem řeky v Němčicích		550,000		
555	36	3612	6121	20..			Rekonstrukce hřbitovní zdi Řeznovice II. Etapa			1 500,000	
555	36	3612	5171				Oprava hřbitovní zdi a chodníků v Ivančicích II. Etapa		1 500,000		
555	36	3612	6121	1812			Studie průmyslové zóny podlr UPD	500,000			
555	36	3612	6121	786			Realizace plochy před kostelem	0,000			
555	36	3612	6121				eVodník				1 500,000
555	36	3612	6121	1824			PD parkovací dům	2 000,000			
555	36	3612	6121	20..			Naučná stezka			500,000	
555	36	3631	6121	1431			Rekonstrukce nové rozvody VO v součinnosti s Eon (Pod Jakubem)	4 000,000			
555	36	3639	6123				Plošina	1 600,000			
<b>V 555</b>	<b>36</b>							<b>11 500,000</b>	<b>6 850,000</b>	<b>9 400,000</b>	<b>1 500,000</b>
555	37	3722	5169	1719		2	Odpadní dvůr-PD + realizace	3 000,000			
555	37	3723	6121	1716			Sběrná místa na sep.odpad		500,000		

Příloha ke schválenému výhledu - roky 2019-2021, Tisíce

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individualní text	RS 2018	RN 2019	RN 2020	RN 2021
555	37	3745	5169	1815			Aktualizace pasportu zeleně	250,000			
555	37	3745	5169	1556			Doplnění zeleně v intravilánu města	700,000			
<b>V 555</b>	<b>37</b>							<b>3 950,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
555	53	5311	6121	1551			Kamerový systém	0,000	2 000,000		
<b>V 555</b>	<b>53</b>							<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
555	61	6171	5169				Aktualizace geodetických dat - technická infrastruktura, parcely apod.	300,000	150,000		
555	61	6171	5171				Spoluúčast na možné dotace (regenerace památkové zóny)	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
555	61	6171	5171				Kamenné prvky budovy radnice - rekonstrukce a sanace zasolení	2 250,000			
555	61	6171	5171				Oprava vstupních vrat radnice	700,000			
555	61	6171	6121	19..			Rekonstrukce podatelny radnice		600,000		
555	61	6171	6121	1825			Klimatizace a zateplení stropů MěÚ	300,000	1 500,000		
555	61	6171	6121	1826			Rekonstrukce obřadní síně MěÚ	100,000			
555	61	6171	6121				Nová veřejná vývěska - elektronického typu	0,000			
555	61	6171	6121				Přístavba OSČ PD	200,000			
555	61	6171	6121	1816			Elektronický systém pro veřejné soutěže	120,000			
555	61	6171	6121	1557			Knihovna Budkovice		2 500,000		
555	61	6171	6123				Vysokozdvíhací plošina Multikar			2 500,000	
<b>V 555</b>	<b>61</b>							<b>4 970,000</b>	<b>5 750,000</b>	<b>3 500,000</b>	<b>1 000,000</b>
<b>V 555</b>								<b>76 275,000</b>	<b>65 000,000</b>	<b>64 130,000</b>	<b>63 100,000</b>
<b>Příjmy 555 - Tabulka OISMaP (OTI) - akce jednorázové, neopakující se</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Výdaje 555 - Tabulka OISMaP (OTI) - akce jednorázové, neopakující se</b>								<b>76 275,000</b>	<b>65 000,000</b>	<b>64 130,000</b>	<b>63 100,000</b>
<b>Saldo 555 - Tabulka OISMaP (OTI) - akce jednorázové, neopakující se</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>