

Komentář ke schválenému rozpočtu 2021

Při sestavování rozpočtu 2021 se vycházelo ze schváleného střednědobého výhledu města Ivančice.

Schválený rozpočet města Ivančice je sestaven stejným způsobem jako každý rok, příjmy ve čtyřech hlavních číslech za jednotlivé třídy 1,2,3 a 4, výdaje za jednotlivé oddíly, tedy 10,21,22,23,31,32,33,34,35,36,37,43,52,53,55,61,62,63 a 64.

Závazná hlavní čísla jsou zobrazena v souboru s názvem rozpočet 2021.

Následující soubor "rozpočet 2021detail" uvádí detail těchto hlavních čísel, z čeho se skládají. Soubor Tř-Pol je další způsob upořádání rozpočtu součtovaného za Třídy a Položky (i ve výdajích). Obdobně soubor Tř-Pol-det je detailem záložky Tř-Pol.

Do rozpočtu na rok 2021 - 2024 - viz soubor "rozpočet 2021" jsou již zahrnuty do jednotlivých Od navrhované akce z TAB OISMaP, viz samostatný soubor Tab OISMaP.

Hodnoty akcí v Tab OISMaP v daných Od jsou zatím odhadované a jejich výše se bude upřesňovat výběrovým řízením.

TAB OISMaP (var.21a) je sestavena ve výši 65 207,5 tis. Kč. Na profinancování těchto akcí musí z r.2020 zůstat na účtu finanční prostředky ve výši 28 298,90 tis. Kč.

(tato výše zůstatku z roku 2020 bude následně upřesněna v r. 2021 dle skutečnosti a rozpočtovým opatřením upravena v rozpočtu začátkem nového roku 2021)

Soubor "RN2021-provoz+TabOISMaP-Od" ukazuje způsob zapojení Tab. OISMaP k provozní části rozpočtu, ve výhledu je dále zobrazena jen provozní část, v dolním řádku je zobrazeno, kolik finančních prostředků zbývá na zapojení Tab. OISMaP v r. 2022 až 2024.

Dalšími závaznými ukazateli jsou jednotlivé příspěvky PO města - viz soubor "PO příspěvky"(vše v tis. Kč). Detail jednotlivých rozpočtů PO lze najít na stránkách každé příspěvkové organizace.

Ve Financování se splácí splátka úvěru. Měsíční splátka po vyčerpání otevřeného rámce úvěru (na Besední dům a splaškovou kanalizaci) asi v r. 2020 bude ve výši cca 12 100,0 tis. Kč/měs.

| <u>Hlavní vytvořené rezervy v rozpočtu 2021 po finančním pokrytí akcí OSIMaP:</u> | <u>v tis. Kč</u> |
|--|-------------------------|
| Rezerva na krizové stavy - KR | 500,0 |
| Rezerva zastupitelstva - RZ | 1 000,0 |
| Rezerva na programové dotace - PD (dříve RS) | 2 000,0 |
| Rezerva provozní - RP | 2 000,0 |
| Rezerva rady - RR | 500,0 |
| Celkem rezervy | 6 000,0 |
| Pod Orj 103 je vedena rezerva havarijní | 1 150,0 |

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

Město je členem:

Partnerství pro městskou mobilitu (dříve Asociace měst pro cyklisty), SVaK Ivančice, Sdružení historických sídel, Energoregion 2020, Energetické Třebíčsko, Mikroregion Ivančicko

- výše členských poplatků bude upřesněna dle zaslaných podkladů v průběhu roku