

Schválený rozpočet na rok 2023 a aktualizovaný střednědobý výhled na roky 2024 - 2026

Město Ivančice, Tisíce		Závazné ukazatele rozpočtu 2023 v tis. Kč (žlutý sloupec)	skutečnost 2020 - 2022			aktuální rozpočet	schválený rozpočet	střednědobý výhled		
Sekce	Mix	Název mix	Úč 2020 (1-12)	Úč 2021 (1-12)	Úč 2022 (1-10)	RU 2022	RS 2023 (23a)	RN 2024 (23a)	RN 2025 (23a)	RN 2026 (23a)
P	1	Daňové příjmy	173 392,722	192 693,966	183 430,335	218 017,100	225 270,600	248 203,100	258 735,900	260 524,200
P	2	Nedaňové příjmy	20 916,305	18 046,389	17 145,714	15 401,800	18 571,500	18 281,700	17 868,600	17 404,600
P	3	Kapitálové příjmy	890,055	16 502,331	3 827,985	3 335,900	500,000	3 000,000	500,000	500,000
P	4	Přijaté transfery	56 545,745	45 630,921	44 946,526	65 958,700	42 663,900	26 051,800	26 051,800	26 051,800
P P			251 744,827	272 873,607	249 350,560	302 713,500	287 006,000	295 536,600	303 156,300	304 480,600
V	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	5 697,824	729,690	1 033,977	6 930,000	2 820,100	220,100	220,100	220,100
V	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	24 112,337	9 698,286	4 651,470	5 694,900	3 094,900	14 225,000	2 025,100	12 005,200
V	22	Doprava	25 314,439	30 946,743	6 304,721	65 151,900	76 561,700	34 816,000	43 496,000	31 026,000
V	23	Vodní hospodářství	45 669,020	22 334,594	2 270,411	2 490,700	1 742,800	853,700	5 051,500	973,500
V	31	Vzdělávání	27 347,755	26 895,542	31 203,497	40 320,900	40 861,800	43 000,300	46 633,100	55 598,800
V	32	Vzdělávání	100,000	42,000	30,000	30,000				
V	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	12 411,008	11 407,339	12 971,300	21 937,100	23 069,200	18 989,500	28 749,100	16 703,400
V	34	Sport a zájmová činnost	11 066,462	5 585,204	4 609,827	7 649,900	11 235,000	14 642,600	9 210,200	11 482,600
V	35	Zdravotnictví	209,217	447,928	20,000	20,000				
V	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	38 100,024	40 885,522	60 271,659	91 408,300	56 345,500	60 412,400	54 214,500	55 400,600
V	37	Ochrana životního prostředí	13 965,268	7 069,295	1 356,067	1 584,000	461,100	461,100	471,100	471,100
V	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	7 120,499	8 588,007	7 229,502	11 620,100	9 210,600	10 811,300	11 666,000	12 657,800
V	52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 212,747	816,969	538,673	947,000	1 351,000	1 446,200	1 527,200	1 639,700
V	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 272,182	7 878,439	6 245,097	8 289,500	10 368,000	10 157,500	11 037,000	11 992,200
V	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	447,935	448,914	399,955	2 972,300	5 187,300	1 200,300	1 198,500	1 208,100
V	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	64 080,936	63 940,229	56 227,609	93 426,200	91 121,600	91 844,000	95 818,500	101 453,700
V	62	Jiné veřejné služby a činnosti	15,646	24,515	450,181	497,000	157,000	157,000	152,000	152,000
V	63	Finanční operace	-839,107	3 867,897	5 860,131	11 001,000	9 932,000	9 782,000	9 582,000	9 382,000
V	64	Ostatní činnosti	251,057	243,063	246,251	489,600	500,000	500,000	500,000	500,000
V V			283 555,249	241 850,177	201 920,330	372 460,400	344 019,600	313 519,000	321 551,900	322 866,800
F	8	Financování	28 865,434	-6 518,665	-92 245,069	69 746,900	57 013,600	17 982,400	18 395,600	18 386,200
F F			28 865,434	-6 518,665	-92 245,069	69 746,900	57 013,600	17 982,400	18 395,600	18 386,200
Celkem Příjmy			251 744,827	272 873,607	249 350,560	302 713,500	287 006,000	295 536,600	303 156,300	304 480,600
Celkem Výdaje			283 555,249	241 850,177	201 920,330	372 460,400	344 019,600	313 519,000	321 551,900	322 866,800
Celkem Financování			28 865,434	-6 518,665	-92 245,069	69 746,900	57 013,600	17 982,400	18 395,600	18 386,200
Celkem Saldo (P-V)			-31 810,423	31 023,429	47 430,230	-69 746,900	-57 013,600	-17 982,400	-18 395,600	-18 386,200
Celkem Saldo			-2 944,989	24 504,765	-44 814,838	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Hlavní vytvořené rezervy v rozpočtu 2023:

v tis. Kč

5901	3419	999	Podpora pro poskytování dotací (PD (1, 2, 0,15)			3 150,000	3 150,000	3 150,000	3 150,000
5901	6171	4	Rezerva zastupitelstva (RZ)			1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
5903	5213	20	Rezerva na krizové stavy - (KR)			500,000	500,000	500,000	500,000
5901	6171	444	Rezerva provozní (RP)			5 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
5901	6409	111	Rezerva rady (RR)			500,000	500,000	500,000	500,000
Výdaje 5901 - Nespecifikované rezervy			CELKEM			10 150,000			

Pod Orj 103 je vedena rezerva havarijní

1 150,000	1 150,000	1 150,000	1 150,000
-----------	-----------	-----------	-----------

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

Závazné ukazatele - výše příspěvku PO města na rok 2023

Město Ivančice - Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2024-2026

Tisíce, Rozpočtová skladba (žlutý sloupec - RN 2023 (23a))

Pol	Par	Individuální text	skutečnost 2020 - 2022			aktuální rozpočet	schválený rozpočet 2023	střednědobý výhled				ORG
			Úč 2020 (1-12)	Úč 2021 (1-12)	Úč 2022 (1-10)	RU 2022	RN 2023 (23a)	RN 2024 (23a)	RN 2025 (23a)	RN 2026 (23a)		
5331	1031	PO MěL Ivančice	1 158,000	400,000	500,000	600,000	220,000	220,000	220,000	220,000	524	
5331	3111	PO MŠ Úvoz	939,000	495,000	748,500	897,800	1 346,800	1 278,500	1 214,400	1 259,000	301	
5331	3111	PO MŠ Chřestová	793,000	700,000	625,000	750,000	1 492,500	1 179,400	1 145,900	1 099,300	303	
5331	3113	PO ZŠ TGM	5 979,000	6 291,000	5 831,000	6 997,000	9 408,600	10 022,000	11 044,000	11 264,000	321	
5331	3113	PO ZŠ Vl. Menšíka	4 539,000	4 436,000	4 317,500	5 181,000	7 172,000	6 411,000	6 855,000	7 039,000	322	
5331	3113	PO ZŠ Němčice	3 307,300	3 317,000	2 936,000	3 522,400	5 084,000	5 597,800	6 122,500	6 314,300	323	
5331	3113	PO ZŠ Řeznovice	1 244,000	1 271,000	1 059,500	1 271,000	1 772,100	1 833,100	1 829,800	1 931,200	324	
5331	3141	PO ŠJ Na Brněnce Ivanč	1 300,000	1 330,000	1 688,000	2 584,900	5 513,000	5 876,000	6 119,000	6 392,000	347	
5331	3319	PO KIC	4 974,000	5 375,000	4 342,000	5 210,000	8 182,000	7 389,300	7 404,700	7 433,200	521	
5331	3612	PO Penzion Ivančice	1 723,200	1 820,900	1 662,000	1 994,300	3 179,000	3 049,200	3 023,600	3 023,100	725	
5331	3639	PO TS Ivančice	16 489,400	16 489,400	25 425,500	30 110,500	30 240,100	31 379,900	32 526,000	33 725,400	526	
Výdaje 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			42 445,900	41 925,300	49 135,000	59 118,900	73 610,100	74 236,200	77 504,900	79 700,500		
6351	1031	PO MěL Ivančice	2 970,000	75,000	503,900	6 300,000	2 600,000				524	
6351	3111	PO MŠ Úvoz					370,000				301	
6351	3141	PO ŠJ Na Brněnce			150,000	150,000					347	
6351	3639	PO TS Ivančice	60,000	6,670			4 480,000				526	
Výdaje 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím			3 030,000	81,670	653,900	6 450,000	7 450,000	0,000	0,000	0,000		
Vše celkem							81 060,100	74 236,200	77 504,900	79 700,500		