

Komentář ke schválenému rozpočtu 2024 a SVR 2025-2027

Při sestavování rozpočtu 2024 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 "Rozpocet2024aSVR2025-2027".** Následující soubor "**Rozpocet2024aSVR2025-2027-detail**" uvádí detail těchto hlavních čísel, z čeho se skládají. Soubor "**Tr-Pol-rozpocet2024aSVR2025-2027**" je další způsob upořádání rozpočtu součtovaného za Třídy a Položky (i ve výdajích). Obdobně soubor "**Tr-Pol-det-rozpocet2024aSVR2025-2027**" je detailem souboru "**Tr-Pol-rozpocet2024aSVR2025-2027**". Do rozpočtu na rok 2024 - 2027 - viz soubor "**Rozpocet2024aSVR2025-2027**" jsou již zahrnuty do jednotlivých Od navrhované akce z TAB OSUMI, viz samostatný soubor "Tab OSUMI". Hodnoty akcí v Tab OSUMI v daných Od jsou zatím odhadované a jejich výše se bude upřesňovat výběrovým řízením. **TAB OSUMI (var.24a)) je sestavena ve výši 113 609,8 tis. Kč. Na profinancování těchto akcí musí z r.2023 zůstat na účtu finanční prostředky ve výši 81 007,50 tis. Kč.** (tato výše zůstatku z roku 2023 bude následně upřesněna v r. 2024 dle skutečnosti a rozpočtovým opatřením upravena v rozpočtu začátkem nového roku 2024)

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

Ve Financování se splácí úvěry města. Splátka jistiny je ve výši 12 047,5 tis. Kč/rok. Dále se zde zobrazují krátkodobé termínované vklady. Předpokládaný objem finančních prostředků, který se vkládá na termínované úločky, je na výdajové a příjmové stránce v Tř.8, takže je neutrální. Ve skutečnosti se ale částky kumulují, proto se na těchto položkách rozpočet dostává do částek v mld. Kč. Zůstatek úvěrů k 31.12.2023 bude ve výši 90 743,65 tis. Kč.

				2024	2025	2026	2027
Hlavní vytvořené rezervy v rozpočtu 2024 po finančním pokrytí akcí OSUMI:				v tis. Kč			
5901	3419	999	Podpora pro poskytování dotací (PD)	3 900,000	3900,000	3900,000	3900,000
5901	6171	4	Rezerva zastupitelstva (RZ)	1 000,000	1000,000	1000,000	1000,000
5903	5213	20	Rezerva na krizové stavy - KR	700,000	700,000	700,000	800,000
5901	6171	444	Rezerva provozní (RP)	1 642,000	2000,000	2000,000	2000,000
5901	6409	111	Rezerva rady (RR)	500,000	500,000	500,000	500,000
CELKEM				7 742,000	8 100,000	8 100,000	8 200,000
Pod Orj 103 je vedena rezerva havarijní				1 150,000	550	550	550

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, KTS EKOLOGIE, Brněnsko, z.s. a Mezinárodního centra slovanské hudby Brno., o.p.s.

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

Obdobným způsobem jako rozpočet 2024 je sestaven i SVR 2025-2027. Akce v Tab-OSUMI se do rozpočtu nastavily na výši přebytku (P-V-J) v daném roce. Další potřebné akce se daly do zásobníku a budou se zapojovat do rozpočtu v rámci finančních možností v daném roce. Střednědobý výhled ke schválení je sestaven do 56 řádků. Jde jen o jiný způsob uspořádání než se schvaluje rozpočet.

