

Město Ivančice - Návrh rozpočtu 2026 a aktualizace střednědobého výhledu 2027-2029

Rok 2026-2029, Tisíce

			skutečnost			schválený	aktuální rozpočet	schválený	střednědobý výhled		
Sekce	Mix	Závazné ukazatele	Úč 2023 (1-12)	Úč 2024 (1-12)	Úč 2025 (1-10)	RS 2025	RU 2025	RN 2026 (26a)	RN 2027 (26a)	RN 2028 (26a)	RN 2029 (26a)
P	1	Daňové příjmy	247 797,781	257 421,230	212 988,269	257 122,700	257 122,700	293 175,500	302 120,800	312 490,800	317 410,800
P	2	Nedaňové příjmy	26 263,998	33 450,096	27 659,597	21 854,100	26 803,900	18 738,700	18 245,200	18 560,600	18 400,800
P	3	Kapitálové příjmy	12 330,905	3 585,894	1 524,544	800,000	800,000	1 000,000	500,000	500,000	500,000
P	4	Přijaté transfery	63 188,096	41 697,756	62 423,485	89 640,200	93 146,300	77 527,300	30 989,400	30 347,200	30 347,200
P P			349 580,781	336 154,975	304 595,895	369 417,000	377 872,900	390 441,500	351 855,400	361 898,600	366 658,800
V	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 663,220	971,344	3 661,173	7 954,100	9 706,200	2 423,100	800,100	700,100	700,100
V	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 970,913	2 865,454	21 706,311	31 670,100	34 370,100	7 340,200	2 455,200	5 469,800	2 842,000
V	22	Doprava	61 852,962	37 584,544	19 797,333	17 425,100	36 680,100	32 956,100	21 521,400	12 250,200	14 490,200
V	23	Vodní hospodářství	2 448,893	911,513	1 796,794	5 400,700	7 840,700	1 206,400	1 021,500	8 133,500	1 243,500
V	31	Vzdělávání	42 260,908	53 787,006	74 495,528	65 223,400	114 239,500	84 901,200	68 946,700	70 692,100	66 757,700
V	32	Vzdělávání	40,000	60,000	70,000	0,000	70,000				
V	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	25 439,533	16 101,088	18 394,401	20 741,400	21 998,900	22 662,400	24 601,900	24 729,500	29 098,200
V	34	Sport a zájmová činnost	8 771,657	10 815,367	7 738,063	15 231,900	19 856,400	12 412,500	8 516,100	9 659,500	10 305,700
V	35	Zdravotnictví	1 735,000	496,335	496,335	0,000	500,000				
V	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	51 609,078	65 719,599	47 184,033	77 230,900	76 240,400	90 447,100	67 014,600	69 302,100	73 737,100
V	37	Ochrana životního prostředí	816,426	243,385	247,573	1 488,000	1 503,000	2 109,000	1 414,000	724,000	814,000
V	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	9 353,613	10 478,072	10 324,295	15 904,700	16 424,800	16 623,000	13 696,200	14 219,000	14 733,400
V	52	Civilní připravenost na krizové stavy	834,298	1 471,154	616,613	1 611,400	1 611,400	1 663,000	1 805,900	1 840,900	2 051,100
V	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 301,514	9 885,274	8 703,617	11 195,000	11 399,600	12 635,000	11 538,200	12 082,400	12 598,900
V	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	666,609	781,072	607,953	5 114,800	5 361,800	1 140,800	1 127,800	1 173,400	1 191,600
V	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	79 186,557	91 388,612	76 230,613	152 716,300	119 704,100	124 743,700	104 193,600	107 809,900	113 087,100
V	62	Jiné veřejné služby a činnosti	1 236,030	1 112,744	272,747	180,000	1 206,100	233,000	238,000	248,000	248,000
V	63	Finanční operace	8 213,224	8 146,058	4 578,914	13 609,000	13 309,000	11 637,000	10 417,000	10 317,000	10 213,000
V	64	Ostatní činnosti	723,462	106,753	344,861	519,100	617,700	500,000	500,000	500,000	500,000
V V			309 123,897	312 429,039	297 267,157	443 215,900	492 639,800	425 633,500	339 808,200	349 851,400	354 611,600
F	8	Financování (navýšení o 8 200,0 tis. Kč)	-12 108,700	-11 685,302	-10 005,074	73 798,900	114 766,900	35 192,000	-12 047,200	-12 047,200	-12 047,200
F F			-12 108,700	-11 685,302	-10 005,074	73 798,900	114 766,900	35 192,000	-12 047,200	-12 047,200	-12 047,200
Celkem Příjmy			349 580,781	336 154,975	304 595,895	369 417,000	377 872,900	390 441,500	351 855,400	361 898,600	366 658,800
Celkem Výdaje			309 123,897	312 429,039	297 267,157	443 215,900	492 639,800	425 633,500	339 808,200	349 851,400	354 611,600
Celkem Financování			-12 108,700	-11 685,302	-10 005,074	73 798,900	114 766,900	35 192,000	-12 047,200	-12 047,200	-12 047,200
Celkem Saldo (P-V)			40 456,884	23 725,937	7 328,738	-73 798,900	-114 766,900	-35 192,000	12 047,200	12 047,200	12 047,200
Celkem Saldo			28 348,184	12 040,635	-2 676,336	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Vytvořené rezervy v narvhovaném rozpočtu 2026 a SVR 2027-2029

Rok 2025-2029, Tisíce

ORJ	Par	Individuální text	Pol	RS 2025	RN 2026 (26a)	RN 2027 (26a)	RN 2028 (26a)	RN 2029 (26a)
4	6171	Rezerva zastupitelstva (RZ)	5901	29 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
20	5213	Rezerva na krizové stavy (KR)	5903	700,000	700,000	800,000	800,000	900,000
111	6409	Rezerva rady (RR)	5901	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
444	6171	Rezerva provozní (RP)	5901	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
999	3419	Podpora pro poskytování dotací (PD) (2,5 sport a 1,25 kult., 0,15 ost.)	5901	3 900,000	3 900,000	3 900,000	3 900,000	3 900,000
103		Rezerva havarijní (RH)		1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 400,000	1 500,000
		Celkem		37 300,000	9 300,000	9 400,000	9 600,000	9 800,000

Další závazné ukazatele jsou výše jednotlivých příspěvků PO:

Město Ivančice - příspěvky zřizovaným PO města - závazný ukazatel
Rok 2026-2029, Tisíce

ORJ	Par	Individuální text	Pol	ORG	PČ	RU 2025	schválený	SVR			
							RN 2026 (26a)	RN 2027 (26a)	RN 2028 (26a)	RN 2029 (26a)	
	4	1031	PO MěL Ivančice	5331	524		1 600,000	1 000,000	800,000	700,000	700,000
	4	1031	PO MěL Ivančice-investiční (stezka, lesní cesta)	6351	524		7 604,000	1 423,000			
V 4							9 204,000	2 423,000	800,000	700,000	700,000
	4	3111	PO MŠ Úvoz	5331	301		1 568,800	6 421,400	6 470,500	6 560,000	6 580,000
	4	3111	PO MŠ Chřestová	5331	303		1 121,400	3 043,600	2 941,700	2 951,700	3 001,700
	4	3113	PO ZŠ TGM	5331	321		8 553,500	14 946,500	14 902,800	15 001,000	15 878,200
	4	3113	PO ZŠ Vl. Menšíka	5331	322		7 873,000	13 374,800	13 542,300	13 687,200	13 815,400
	4	3113	PO ZŠ Němčice	5331	323		4 077,000	11 374,000	11 276,000	11 298,000	11 309,200
	4	3113	PO ZŠ Řeznovice	5331	324		2 317,000	3 362,700	3 348,700	3 329,200	3 379,200
	4	3113	PO ZŠ Vl. Menšíka - výměna hracích prvků	6351	322		730,000	500,000			
	4	3141	PO ŠJ Na Brněnce Ivančice	5331	347		3 055,000	10 165,200	10 165,000	10 165,000	10 165,000
V 4							29 295,700	63 188,200	62 647,000	62 992,100	64 128,700
	4	3319	PO KIC	5331	521		10 561,000	11 711,000	11 764,300	12 605,100	14 273,500
	4	3319	PO KIC - investiční (kino digitalizace)	6351	521			400,000			
V 4							10 561,000	12 111,000	11 764,300	12 605,100	14 273,500
	4	3612	PO Penzion Ivančice	5331	725		2 930,300	2 930,800	3 228,100	3 229,100	3 229,100
	4	3612	PO Penzion Ivančice - investiční příspěvek-auto	6351	725		650,000				
	4	3639	PO TS Ivančice - provozní přísp.	5331	526		47 556,000	51 537,000	53 372,000	54 703,000	55 998,000
	4	3639	PO Technické služby města Ivančice-os.auto, 6 ks kontejnerů	6351	526		720,000				
	4	3639	PO Technické služby města Ivančice-zasakovací opatření - k dotaci	6351	526	2	2 900,000				
V 4	36						54 756,300	54 467,800	56 600,100	57 932,100	59 227,100
V 4							103 817,000	132 190,000	131 811,400	134 229,300	138 329,300
Výdaje 4 - vedoucí odboru plánovacího a finančního (OPF) - Ing. Peška							103 817,000	132 190,000	131 811,400	134 229,300	138 329,300

provozní příspěvek	91 213,000	129 867,000	131 811,400	134 229,300	138 329,300
investiční příspěvek	12 604,000	2 323,000	0,000	0,000	0,000
Celkem provozní + investiční	103 817,000	132 190,000	131 811,400	134 229,300	138 329,300
		28 373,000			

požadavek školských PO na nepedagogické pracovníky	33 152,900
navýšení v RUD na nepedagogy	22 264,700
rozdíl	10 888,200
od GJB pro ŠJ dostaneme cca	-1 000,000
na nepedagogické pracovníky budeme doplácet cca	9 888,200
(nová záležitost - bude se ještě upřesňovat)	